

# Manual de Usuarios

Sistema para diagnóstico de las NOBACI

Fecha: 07/08/2017

Versión: 1.0.0

	CONTRALORÍA	
AINICANA	+	GENERAL D
DOD	REPÚBLICA	DE LA



#### Tabla de contenido

Dirigido a:	3
Objetivos	4
Descripción del sistema	5
Inicio de sesión	6
Módulos del sistema	7
Módulo documentación	8
Módulo autoevaluación	10
Matriz ambiente de control	11
Matriz valoración y administración de riesgos	21
Matriz actividades de control	
Matriz información y comunicación	
Matriz monitoreo y evaluación	53
Matriz seguimiento	61
Matriz plan de acción	63
Módulo puntuación CGR	67
Módulo reportes	81
Módulo usuarios	
Módulo roles	92
Glosario	96





DIRIGIDO A:

Este manual de usuario va dirigido a:

Todas las instituciones gubernamentales en proceso de implementación de las normas básicas de control interno, con el objetivo de facilitar la comprensión y adaptación de los nuevos parámetros y mejoras del Sistema para diagnóstico de las NOBACI.





#### OBJETIVOS

Tiene como objetivo principal, brindar orientación a los usuarios del Sistema diagnóstico de las NOBACI para el eficiente uso del mismo, así como su aprovechamiento. Dicho sistema está compuesto por seis módulos descrito a continuación:

- Documentación
- Autoevaluación
- Puntación CGR
- Reportes
- Usuarios
- Roles





#### DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Las Normas Básicas del Control Interno, definen el nivel mínimo de calidad o marco general requerido para el control interno del sector público y proveen las bases para que los Sistemas de Administración de Control y las Unidades de Auditoria puedan ser evaluados a través de ellas y mediante su correcta aplicación, se impulsa el alcance y los objetivos del Sistema para diagnóstico de las NOBACI.

Tiene como propósito apoyar las entidades u organismo públicos en la determinación del grado de implantación de las normas de control vigentes de conformidad con la Ley 10–07 y el Reglamento de la Ley en el marco técnico – normativo de control interno y auditoría interna, previsto en el artículo 11 del Reglamento.





#### INICIO DE SESIÓN

Para acceder al Sistema diagnóstico de las NOBACI, hacemos doble clic sobre el icono o acceso directo correspondiente a NOBACI ubicado en su PC.



Al hacer doble clic nos presentara la siguiente pantalla de login, iniciaremos sesión colocando usuario y clave asignada.

CONTRALORIA GINERAL DE LA REPÚBLICA						
Sistema para diagnóstico de las NOBACI						
	Iniciar Sesión					
8	dlara					
ه,						
Iniciar Sesión						





#### MÓDULOS DEL SISTEMA

El Sistema para diagnóstico de las NOBACI consta de seis módulos: Documentación, Autoevaluación, Puntuación CGR, Reportes, Usuarios y Roles.

	CGR
Sistem las NO	na para diagnóstico de BACI
89	Documentación
	Autoevaluación >
盦	Puntuación CGR >
~	Reportes >
쓭	Usuarios
۲	Roles





#### MÓDULO DOCUMENTACIÓN

Al hacer clic sobre el módulo Documentación, nos muestra la portada inicial del sistema con toda la información referente a normas básicas de control interno.

Sistema para diagnóstico de las NOBACI	Documentación Normas Básicas de Control Interno
<ul> <li>28 Documentación</li> <li>autoevaluación &gt;</li> <li>an Puntuación CGR &gt;</li> <li>∠ Reportes &gt;</li> <li>W Usuarios</li> <li>Noles</li> </ul>	Guías y Pautas para la aplicación de las Cinco (5) NOBACI
	Instrucciones para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno Metodología
	La metodología básica para diagnosticar el estado de los componentes de control interno previstos en el Artículo 47 del Reglamento de la Ley 10 – 07, consiste en la utilización de matrices para cada NOBACI, en las cuales se relacionan las características o elementos más importantes que hacen a la misma. Se requiere que el responsable de cada elemento analice en qué condición se encuentra dicha característica y por consiguiente, la norma a la cual contribuye. El diagnóstico no está dirigido a establecer si en la práctica, para las operaciones de ejecución presupuestal, estas normas se están cumpliendo. Ese alcance forma parte de otro tipo de evaluación de Auditoría Interna. El análisis está focalizado en el diseño o arquitectura del sistema de control de cada entidad u organismo y <b>NO</b> en el funcionamiento o efectividad del control en la práctica.
	Estructura de la Matriz de autoevaluación del Control Interno
	<ul> <li>La matriz de autoevaluación del control interno, contiene las siguientes columnas: <ul> <li>I. Requerimiento: Hace referencia al aspecto de control que se está evaluando.</li> <li>II. Estatus: Hace referencia al cumplimiento del aspecto de control mencionado en la columna "Requerimiento", este será respondido solamente con "Si" en caso de que lo requerido este en un 100% implementado y "No" en los demás casos. Esta Columna nunca deberá estar en blanco.</li> <li>III. Evidencia: Hace referencia al documento verificable que sustente el estado reportado en la columna "Estatus". Solo se dejara en blanco cuando el estatus sea "No iniciado".</li> <li>IV. Acción de Mejora: Hace referencia a la acción que se llevara a cabo para cumplir con lo requerido en caso de que éste no se encuentre implementado en su totalidad. Esta acción de mejora debe plasmarse en la matriz de "Plan de Acción". Solo se dejara en blanco cuando el estatus sea "Completado".</li> <li>V. Responsable: Hace referencia a la dirección, departamento, unidad o sección designado como responsable del seguimiento al requerimiento en cuestión.</li> <li>VI. Fecha de Cumplimiento: Hace referencia a la fecha en la cual se cumplió o se va a cumplir el requerimiento. Esta columna nunca deberá estar en blanco.</li> </ul> </li> <li>Solamente podrán tener estatus "Completado" aquellos requerimientos que cumplan con lo siguiente: <ul> <li>a) Actualizado.</li> <li>b) Aprobado por la MAE.</li> <li>c) Ha sido divulgado a todas las partes interesadas.</li> </ul> </li> <li>Cada componente de las Normas de Control Interno, cuenta con una matriz para su evaluación y una vez completada, se tomaran las oportunidades de mejora para elaborar un "Plan de Acción" el cual tiene como objetivo, llevar a la práctica las mejoras identificadas en el proceso de autoevaluación.</li> </ul>





Al hacer clic sobre esta imagen, nos direcciona a la sesión NOBACI del portal de la contraloría General de la República, donde tendrá acceso a toda la información relacionada a las normas básicas del control interno:

- Formulario
- Matrices
- Resoluciones
- Normas
- Guías
- Pautas
- Presentaciones

Documentación Normas Básicas de Contr	ol Interno
	Guias y Pautas para la aplicación de las Cinco (5) NOBACI

El siguiente link permite la descarga al manual de usuario del Sistema Auto diagnósticos y evaluación Matrices NOBACI: <u>Descargar Manual De Usuario Sistema</u> para diagnóstico de las NOBACI.





#### MÓDULO AUTOEVALUACIÓN

**El módulo Autoevaluación consta de siete matrices que son:** Ambiente de Control, Valoración y administración de riesgo, Actividades de control, Información y Comunicación, Monitoreo y evaluación, Seguimiento y plan de acción.

**Nota**: Solo las primeras 5 matrices son para diagnósticos y autoevaluación de requerimiento.







#### MATRIZ AMBIENTE DE CONTROL

a) Ambiente de Control: es la base para el SCI en su conjunto. Da la disciplina y la estructura, además de un clima que influye en la calidad del control interno en todos los niveles. Tiene una influencia general en la manera en la que se establecen las estrategias, los objetivos y la manera en que las actividades de control son diseñadas.

Al hacer clic sobre esta matriz nos muestra cinco sesiones de requerimientos, estos son:

- 1. Estructura organizacional, asignación de responsabilidad y delegación de autoridad.
- 2. Integridad y ética pública.
- 3. Filosofía y estilo de administración/Acciones Coordinadas y Coherentes.
- 4. Competencia del talento humano y política para su gestión.
- 5. Compromiso de las autoridades con el control interno y ambiente de confianza.

🛢 Autoevaluación	>					
Ambiente de Contr	ol #≑	Requerimientos ‡	Estatus \$	Evidencia 🖨	Responsable \$	Fecha Cumplimiento ≑
Valoración y Administración de	AUTORIDAD	URA ORGANIZACIONAL, ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓI	N DE			
Riesgos	2-INTEGRID	)AD Y ETICA PÚBLICA				
Actividades de Control	3-FILOSOFI	A Y ESTILO DE ADMINISTRACIÓN / ACCIONES COORDINADAS Y COHERENTE				
Información y		ENCIA DEL TALENTO HUMANO Y POLÍTICAS PARA SU GESTIÓN				
Comunicación		MISO DE LAS AUTORIDADES CON EL CONTROL INTERNO Y AMBIENTE DE CO	ONFIANZA			
Monitoreo y Evaluación						40 05 50 400
Operation						10 25 50 100
Seguimiento						
Plan de Acción						





 Estructura organizacional, Asignación de Responsabilidad y Delegación de Autoridad: Este elemento del ambiente de control se refiere a un principio simple pero claramente necesario: las personas requieren saber dónde están ubicadas y hacia dónde se dirigen, qué se espera de ellas y cómo se organizarán para atender dichos requerimientos.

Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requeridos para el seguimiento y evaluación del mismo.

æ	Documentación	CONTRALOF	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
•	Autoevaluación → Ambiente de Control Valoración y Administración de Riesgos	# ▼ 1-ESTI RESPONS	Requerimientos RUCTURA ORGANIZACIONAL, ASIGNAC SABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORI	Estatus CIÓN DE	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Estado Evaluación CGR	Evidencia		
	Actividades de Control	AMC- 001	Disponen de un enunciado de misión, visión y código de valores institucionales.	NO	cambio de plan	mayelin	06/24/2017	Con Observación	۵	ø Q	
	Información y Comunicación Monitoreo y Evaluación	AMC- 002	Disponen de un plan estratégico Institucional.	SÍ	Planificar la redacción de un plan estratégico.	Domingo Martinez	06/29/2017	Revisado	۵	Ø	
	Seguimiento Plan de Acción	AMC- 003	El plan estratégico institucional fue elaborado tomando en consideración la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12).	SÍ	qwert	Juana Perez	06/09/2017	Con Observación	۵	Ø Q	
<b>≜</b> ⊮	Puntuación CGR → Reportes →	AMC- 004	El plan estratégico institucional fue elaborado siguiendo los	SÍ			07/06/2017	Sin Evaluar	۵	ø Q	







Al hacer clic sobre el icono descarga en las nubes, nos permite descargar la certificación del requerimiento para ser evaluado. Ejemplo:

Despacho Contralor General Miercoles, 15 de junio de 2016

#### IN-CGR-2016-003710

- A : Todo el Personal
- Asunto : Mandato Presidencial sobre Operativo Prevención Zika, Dengue y Chikungunya.

Luego de un cordial saludo, les informamos que de acuerdo a las instrucciones del Ministro de la Presidencia, Lic. Gustavo Montalvo, hemos sido convocados a participar en el próximo Operativo de Prevención de Zika, Dengue y Chikungunya.

Estaremos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, en la provincia Sánchez Ramírez en la Jornada programada para los días: viernes 24 y sábado 25 de junio, así como viernes 1, sábado 2, viernes 8, sábado 9, viernes 15, sábado 16, viernes 22, sábado 23, viernes 29 y sábado 30 del mes de julio 2016.

Solicitamos su cooperación para asistir a las convocatorias que se estarán realizando en los próximos días.







Al hacer clic sobre el icono editar ubicado a la derecha, nos muestra la siguiente pantalla, podemos: editar, cargar y actualizar los datos en los diferentes campos, ejemplo:

Editar AMC-001 ×
Requerimiento
Disponen de un enunciado de misión, visión y código de valores institucionales.
Estatus
sí 🔹
Evidencia
Seleccionar archivo       Ningún archivo seleccionado
Comentario
Lorem Ipsum
Acción de Mejora
asdf
Responsable
Juan Perez
Fecha Cumplimiento
24/06/2017
<u></u>
🕒 Guardar Cancelar





- El campo **Requerimiento:** es de solo lectura, nos muestra el nombre del requerimiento que estamos editando u cargando.
- El campo de **Estatus**: se utiliza para seleccionar en qué estatus está el requerimiento, solo son tres: N/A, SI y NO.
- En el campo **Evidencia:** se utiliza para cargar o verificar la documentación del trámite que se está tratando.
- En el campo **Comentario:** se coloca alguna observación o comentarios sobre ese trámite.
- En el campo **Acción de mejora:** se describe si hay alguna acción de mejora que se desee sugerir.
- En el campo **Responsable:** se coloca el nombre del responsable de ese requerimiento.
- En el campo fecha de cumplimiento: Se coloca la fecha de cumplimiento de ese requerimiento.
- Luego de haber completados o editado los campos del formulario seleccionamos el botón guardar como se indica en la flecha.
- Desde el campo descarga podemos realizar la descarga del requerimiento.







Al hacer clic sobe el icono buscar, nos presentara un formulario de evaluación. Este será para uso exclusivo de evaluación de la Contraloría General de la República.

Evaluación CGR (AMC-001)	×
Requerimiento	
Disponen de un enunciado de misión, visión y código de valores institucionales.	1.
Evaluación	
sí	
Observaciones	
qwertyu editado	1,
✓ Volver Atra	is

El campo estado de evaluación CGR, permite visualizar en qué estado se encuentran los requerimientos, cada color indica en qué estado se encuentra:



El color **naranja** indica que el requerimiento se encuentra en estado de observación, porque no cumple con lo requerido.



n Evalu

El color verde, indica que el requerimiento ya fue evaluado.

Color gris, indica que se encuentra pendiente de evaluación.





 Integridad y Ética Pública: El objetivo de este elemento es ofrecer lineamientos que ayuden a las entidades a mejorar el ambiente de control partiendo de prácticas que estimulen el comportamiento ético de sus directores y empleados.

Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requeridos para el seguimiento y evaluación del mismo.







**3. Filosofía y estilo de administración/acciones coordinadas y coherentes:** se requiere que las autoridades tengan conciencia de qué es el control interno, cuáles son sus beneficios y cuál es su papel en el control interno. La coherencia en las acciones depende de la calidad de la programación operativa y desde luego, de la competencia de quienes hacen y ejecutan las decisiones.

Al hacer clic sobre esta sesión nos muestra la siguiente pantalla con los campos requeridos para el seguimiento y evaluación del mismo.







4. Competencia del talento humano y política para su gestión: Para que el control interno logre sus objetivos, se necesita que las personas que prestan sus servicios a una entidad sean competentes, es decir, que reúnan los requisitos de idoneidad profesional y personal tanto al momento de la contratación como en el de la promoción.

Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requerido para el seguimiento y evaluación del mismo.

	Autoevaluación >									
(	Ambiente de Control	#	Requerimientos	Estatus	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Estado Evaluación	Evidencia	
	Administración de Riesgos	> 1-ESTRU RESPONSA	UCTURA ORGANIZACIONAL, ASIGNACIÓN DE ABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD							
	Actividades de	> 2-INTEGRIDAD Y ETICA PÚBLICA								
	Control Información y	> 3-FILOS	IOFIA Y ESTILO DE ADMINISTRACIÓN / ACCION Idas y coherentes							
	Comunicación	★ 4-COMP GESTIÓN	PETENCIA DEL TALENTO HUMANO Y POLÍTICAS	S PARA SU						
	Evaluación Seguimiento	AMC- 066	Se ha asignado la responsabilidad de la administración del personal a una unidad dentro de la institución.	SÍ		Juan Perez 2	05/12/2017	Sin Evaluar	۵	€ /
	Plan de Acción	AMC-	Las políticas y procedimientos	SÍ		Juana Perez	06/02/2017	Sin Evaluar	۵	€ /
<b>≜</b> ⊻	Puntuación CGR > Reportes >	067	retacionadas con la administración del personal están en consonancia con la Ley de función publica 41-08 y sus reglamentos de aplicación.							





**5. Compromiso de las autoridades y el personal con el control interno:** No existe compromiso alguno del personal con el mismo. El personal de toda entidad es el gestor del control interno. El control interno es un comportamiento de la gente alrededor de unos valores y unas reglas que generalmente han demostrado ser útiles para los objetivos sociales de toda entidad y organismo públicos.

Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requerido para el seguimiento y evaluación del mismo.







MATRIZ VALORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

a) Valoración y Administración de Riesgos: Deben identificarse y evaluarse los riesgos relevantes para el logro de los objetivos, de tal manera que puedan ser administrados en forma correcta y oportuna.

Al hacer clic sobre esta matriz, nos muestra siete secciones de requerimientos:

- 1. Metodología para la valoración y Administración de Riesgo
- 2. Establecimiento de objetivos Institucionales
- 3. Identificación de Riesgos
- 4. Evaluación de los Riesgos
- 5. Respuesta a los Riesgos
- 6. Información y Rendición de Cuentas
- 7. Monitoreo

	Autoevaluación >								
	Ambiente de Control	#	Requerimientos	Estatus	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Evidencia	a
(	Valoración y Administración de	>> 1-METOD	OLOGÍA PARA LA VALORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
	Riesgos	>> 2-ESTABL	LECIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES						
	Actividades de Control	3-identii	FICACIÓN DE LOS RIESGOS						
	Información y	+evalua	ACIÓN DE LOS RIESGOS						
		5-RESPU	ESTA A LOS RIESGOS						
	Monitoreo y	>> 6-INFORM	MACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS						
	Evaluacion	> 7-MONIT	OREO •						
	Seguimiento						_		
	Plan de Acción						10	25 50	100





1. Metodología para la valoración y Administración de Riesgo: es el proceso de identificación y análisis de los riesgos relevantes para el logro de los objetivos de la entidad y para determinar una respuesta apropiada. Deben identificarse y evaluarse los riesgos relevantes para el logro de los objetivos, de tal manera que puedan ser administrados en forma correcta y oportuna.

Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requerido para el seguimiento y evaluación del mismo.

100	Autoevaluación 🔿									
	Ambiente de Control	#	Requerimientos	Estatus	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Estado Evaluación	Evidencia	
	Administración de Riesgos	✓ 1-METO RIESGOS	DOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN Y ADMINISTRAC	CIÓN DE						
	Actividades de Control	VAR- 001	Disponen de una metodología para la Valoración y Administración de Riesgos, en la cual se explica el proceso, los roles y	SÍ		Joaquin Secada	07/13/2017	Sin Evaluar	۵	0
	Información y Comunicación		responsabilidades y la forma de documentación.							
	Monitoreo y Evaluación	VAR- 002	Se ha designado responsabilidad para mantener actualizada la metodología.	N/A				Sin Evaluar	۵	0,
	Seguimiento	VAR- 003	Se ha designado responsabilidad para coordinar el proceso de aplicación de la VAR	N/A				Sin Evaluar	۵	0
	Plan de Acción		(incluye planificar su aplicación, establecer tiempo y forma, tramitar y compilar los							
Î	Puntuación CGR 🔿		resultados).							
M	Reportes >	VAR- 004	Está previsto suministrar inducción y entrenamiento al personal sobre la	N/A				Sin Evaluar	۵	0,







Al hacer clic sobre el icono descarga en las nubes, nos permite descargar la certificación requerimiento para ser evaluado. Ejemplo:

		Despacho Contralor General Miercoles, 15 de junio de 2016
IN-CGR-	2016-003	710
Α	:	Todo el Personal
Asunto		Mandato Presidencial sobre Operativo Prevención Zika, Dengue y Chikungunya.
del Minis próximo (	stro de la Operativo	Luego de un cordial saludo, les informamos que de acuerdo a las instrucciones Presidencia, Lic. Gustavo Montalvo, hemos sido convocados a participar en el de Prevención de Zika, Dengue y Chikungunya.
Estaremo Ramírez 1, sábado 30 del mo	os trabaja en la Jorr o 2, vierne es de julio	ndo conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, en la provincia Sánchez nada programada para los días: viernes 24 y sábado 25 de junio, así como viernes es 8, sábado 9, viernes 15, sábado 16, viernes 22, sábado 23, viernes 29 y sábado 2016.
Solicitam	os su coo	peración para asistir a las convocatorias que se estarán realizando en los próximos







Al hacer clic sobre el icono editar ubicado a la derecha como indica la flecha en la captura anterior, nos muestra la siguiente pantalla, podemos editar, cargar y actualizar los datos de los diferentes campos, Ejemplo:

Editar AMC-001 ×
Requerimiento
Disponen de un enunciado de misión, visión y código de valores institucionales.
Estatus
sí 🔹
Evidencia
Seleccionar archivo       Ningún archivo seleccionado         L       Seleccionar Archivo
Comentario
Lorem Ipsum
Acción de Mejora
asdf
Responsable
Juan Perez
Fecha Cumplimiento
24/06/2017
$\mathbf{\hat{\Gamma}}$
🖺 Guardar Cancelar





- El campo **Requerimiento:** es de solo lectura, nos muestra el nombre del requerimiento que estamos editando u cargando.
- El campo de **Estatus**: se utiliza para seleccionar en que estatus está el requerimiento, solo son tres: N/A, SI y NO.
- En el campo **Evidencia:** se utiliza para cargar o verificar la documentación del trámite que se está tratando.
- En el campo **Comentario: se** coloca alguna observación o comentarios sobre ese trámite.
- En el campo **Acción de mejora:** se describe si hay alguna acción de mejora que se desee sugerir.
- En el campo **Responsable:** se coloca el nombre del responsable de ese requerimiento.
- En el campo **fecha de cumplimiento**: Se coloca la fecha de cumplimiento de ese requerimiento.
- Luego de haber completados o editado los campos del formulario seleccionamos el botón guardar como se indica en la flecha.
- Desde el campo descarga podemos realizar la descarga del requerimiento.







Al hacer clic sobe el icono buscar, nos presentara un formulario de evaluación, este será para uso exclusivo de evaluación en la Contraloría General de la República.

Evaluación CGR (AMC-001)
Requerimiento
Disponen de un enunciado de misión, visión y código de valores institucionales.
Evaluación
sí
Observaciones
qwertyu editado
← Volver Atrás

El campo estado de la evaluación, permite verificar en qué estado se encuentra cada requerimiento, cada color indica el estado:



El color **naranja** indica, que el requerimiento se encuentra en estado de observación por que no cumple con lo requerido.



El color verde, indica que el requerimiento ya fue evaluado.



Color gris, indica que se encuentra pendiente de evaluación.





 Establecimientos de Objetivos Institucionales: Son declaraciones de lo que se espera lograr en el mediano y largo plazo. Generalmente son objetivos de alto nivel, alineados con la misión y visión de la entidad.

Al hacer clic sobre esta sesión, Nos muestra la siguiente pantalla con los campos requerido para el seguimiento y evaluación del mismo.







2. Identificación de los Riesgos: Para ello es necesario que las entidades manejen conceptos homogéneos sobre el riesgo, los objetivos o metas. La identificación de los riesgos es el primer paso para valorar su gravedad, tomar medidas para mitigarlos y asignar responsabilidades para la gestión de tales riesgos.

Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requeridos para el seguimiento y evaluación del mismo.

	Autoevaluación >										
	Ambiente de Control	#	Requerimientos	Estatus	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Estado Evaluación	Evidencia		
$\left( \right)$	Valoración y Administración de Riesgos	> 1-METO RIESGOS	DOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN Y ADMINISTRA	CIÓN DE							
	Actividades de	> 2-ESTAB	ELECIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES	_							
	Control	♥ 3-IDENT	IFICACIÓN DE LOS RIESGOS								
	Información y Comunicación	VAR-010	Se ha designado responsabilidad en los Directores de cada unidad organizacional v	N/A				Sin Evaluar	۵	©, 🥖	
	Monitoreo y Evaluación		en personal con experiencia y conocimiento de las operaciones y el entorno, la tarea de identificar los riesgos.								
	Seguimiento	VAR-011	Está previsto documentar los riesgos	NO	QWERT	QWERT	06/16/2017	Sin Evaluar	۵	Q /	
	Plan de Acción		o meta(s) relacionado(s).								
Â	Puntuación CGR >	VAR-012	Se ha dispuesto un proceso de comunicación para capturar información	N/A				Sin Evaluar	۵	Θ.	
M	Reportes >		sobre riesgos provenientes de fuentes como								





3. Evaluación de los Riesgos: consiste en establecer la importancia o gravedad de los riesgos identificados para concluir si deben invertirse recursos en la gestión de los mismos o si la organización, tal y como está, puede hacerse cargo de controlar tales riesgos. Los riesgos se evalúan considerando su impacto y probabilidad.

Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requeridos para el seguimiento y evaluación del mismo.







4. Respuesta a los Riesgos: o es una medida o conjunto de medidas cuyo propósito es disminuir o anular el impacto, la probabilidad o ambos. Las medidas de mitigación, también conocidas como medidas para gestionar o administrar los riesgos, son variadas y dependen de la naturaleza de cada riesgo analizado.

Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requeridos para el seguimiento y evaluación del mismo.







5. Información y Rendición de Cuenta: establece que para poder controlar adecuadamente se requiere que la información se identifique, capte y comunique de una forma y en un período de tiempo que permita a las personas llevar a cabo sus responsabilidades

Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requeridos para el seguimiento y evaluación del mismo.

	Autoevaluación 🚿									
	Ambiente de Control		Deres de la des	Estatus	Acción de	Demonship	Fecha	Estado	Felderste	
	Valoración v	#	Requerimientos	Estatus	мејога	Responsable	Cumpumiento	Evaluation	Evidencia	
	Administración de Riesgos	> 1-METO RIESGOS	DOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN Y ADMINISTRA	CIÓN DE						
	Actividades de	> 2-ESTAB	LECIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES	5						
	Control	> 3-IDENT	IFICACIÓN DE LOS RIESGOS							
	Información y Comunicación	≯ 4-EVALU	ACIÓN DE LOS RIESGOS							
	Maniferratio	> 5-RESPU	JESTA A LOS RIESGOS							
	Monitoreo y Evaluación	♥ G-INFOR	MACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS							
	Seguimiento	VAR-023	La entidad dispone de medios o sistemas	N/A				Sin Evaluar	۵	0
	Plan de Acción		disponer de información confiable y							
â	Puntuación CGR >		oportuna para el proceso de VAR.							
~	Reportes >	VAR-024	Se ha establecido el requerimiento de rendir cuenta periódicamente (al menos	N/A				Sin Evaluar	۵	0





6. Monitoreo: Es indispensable que la política de cada entidad incluya la obligación de supervisar tanto el proceso de preparación como el seguimiento a los planes de mitigación, de tal forma que se complete el ciclo necesario para gestionar los riesgos identificados.

Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requeridos para el seguimiento y evaluación del mismo.

1	Autoevaluación >									
	Ambiente de Control	#	Requerimientos	Estatus	Acción de Meiora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Estado Evaluación	Fvidencia	
(	Valoración y Administración de Riesgos	> 1-METO RIESGOS	DOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN Y ADMINISTRA	CIÓN DE		партник	Cumpunicito	LIAMACION	Lindentia	
	Actividades de	> 2-ESTAI	BLECIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES	1						
	Control	> 3-IDENT	IFICACIÓN DE LOS RIESGOS							
	Información y Comunicación	≯ 4-EVALU	JACIÓN DE LOS RIESGOS							
	Monitoreo y	> 5-RESP	UESTA A LOS RIESGOS							
	Evaluación	≯ 6-INFOF	RMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS							
	Seguimiento	¥7-MONI	TOREO							
	Plan de Acción	VAR-026	Está prevista la responsabilidad por realizar	N/A				Sin Evaluar	۵	Θ, 🥒
Î	Puntuación CGR 🚿		las acciones y controles implementados							
2	Reportes >		como respuesta ar nesgo.							





MATRIZ ACTIVIDADES DE CONTROL

**b)** Actividades de Control: son políticas y procedimientos establecidos para disminuir los riesgos y lograr los objetivos de la entidad.

Al hacer clic sobre esta matriz nos muestra cinco secciones de requerimientos, estos son:

- 1. Controles Integrados e Inmersos
- 2. Análisis Costo/Beneficio de los Controles
- 3. ADC de los Objetivos Operacionales
- 4. ADC del Acatamiento y Cumplimiento Legal
- 5. ADC del Cuidado y Protección del Medio Ambiente

	Autoevaluación >									
	Ambiente de Control	#	Requerimientos	Estatus	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Evid	encia	
	Valoración y Administración de	1-CONTR	DLES INTEGRADOS E INMERSOS							
	Riesgos	2-ANALIS	S COSTO/BENEFICIO DE LOS CONTROLES							
	Actividades de Control	> 3-ADC DE	LOS OBJETIVOS OPERACIONALES							
	Información y	+ADC DE	ACATAMIENTO Y CUMPLIMIENTO LEGAL							
	Comunicación	5-ADC DE	L CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE							
	Monitoreo y						_			
	Evaluación						10	25	50	100
	Seguimiento									
L	Plan de Acción									





 Controles Integrados e Inmersos: el objetivo es ofrecer lineamientos que ayuden a las entidades a establecer medios para el diseño o mejoramiento de las actividades de control, generalmente incorporadas a los procesos normales de una entidad, tanto en sus sistemas de administración financiera como en los demás sistemas operativos.

Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requerido para el seguimiento y evaluación del mismo.

	Autoevaluación $ ightarrow$			-						
	Ambiente de Control Valoración y Administración de	# ❤ 1-CON	Requerimientos FROLES INTEGRADOS E INMERSOS	Estatus	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Estado Evaluación	Evidencia	
(	Riesgos Actividades de Control Información y Comunicación	ADC- 001	La entidad dispone de manuales, instructivos o equivalentes en los cuales explica las diferentes etapas de cada proceso, sus responsables y la forma de documentar, manejar y conservar la información que transita y se produce en tales procesos.	NO	Generar manuales de documentacion	Juan Perez	06/14/2017	Sin Evaluar	۵	Q /
Â	Monitoreo y Evaluación Seguimiento Plan de Acción <b>Puntuación CGR</b> >	ADC- 002	Se tienen claramente identificadas las Actividades de Control (ADC) en cada proceso operacional, financiero y administrativo (las personas deben reconocer claramente cuáles son los controles de sus áreas de responsabilidad). Por ejemplo, pueden ser en listas de controles por separado o	SÍ		asdf	06/24/2017	Sin Evaluar	۵	Q d
M	Reportes >		en indicaciones claras dentro del proceso de las ADC.							

	CONTRALORÍA	
NICANA		GENERAL
DOMI		DELA
	REPÚBLICA	





Al hacer clic sobre el icono descarga en las nubes, nos permite descargar la certificación del requerimiento para ser evaluado. Ejemplo:

Despacho Contralor General Miercoles, 15 de junio de 2016

#### IN-CGR-2016-003710

- A : Todo el Personal
- Asunto : Mandato Presidencial sobre Operativo Prevención Zika, Dengue y Chikungunya.

Luego de un cordial saludo, les informamos que de acuerdo a las instrucciones del Ministro de la Presidencia, Lic. Gustavo Montalvo, hemos sido convocados a participar en el próximo Operativo de Prevención de Zika, Dengue y Chikungunya.

Estaremos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, en la provincia Sánchez Ramírez en la Jornada programada para los días: viernes 24 y sábado 25 de junio, así como viernes 1, sábado 2, viernes 8, sábado 9, viernes 15, sábado 16, viernes 22, sábado 23, viernes 29 y sábado 30 del mes de julio 2016.

Solicitamos su cooperación para asistir a las convocatorias que se estarán realizando en los próximos días.





1

Al hacer clic sobre el icono editar nos muestra la siguiente pantalla, donde podemos editar, cargar y actualizar datos de los diferentes campos, Ejemplo:

Editar AMC-001 ×
Requerimiento
Disponen de un enunciado de misión, visión y código de valores institucionales.
Estatus
sí 🗸
Evidencia
Seleccionar archivo       Ningún archivo seleccionado
Comentario
Lorem Ipsum
Acción de Mejora
asdf
Responsable
Juan Perez
Fecha Cumplimiento
24/06/2017
Guardar Cancelar




- El campo **Requerimiento:** es de solo lectura, nos muestra el nombre del requerimiento que estamos editando u cargando.
- El campo de Estatus: indica en que estatus está el requerimiento, solo son tres: N/A, SI y NO.
- En el campo **Evidencia:** se utiliza para cargar o verificar la documentación del trámite que se está tratando.
- En el campo **Comentario: se** coloca alguna observación o comentarios sobre ese trámite.
- En el campo **Acción de mejora:** se describe si hay alguna acción de mejora que se desee sugerir.
- En el campo **Responsable:** se coloca el nombre del responsable de ese requerimiento.
- En el campo fecha de cumplimiento: Se coloca la fecha de cumplimiento de ese requerimiento.
- Luego de haber completados o editado los campos del formulario seleccionamos el botón guardar como se indica en la flecha.
- Desde el campo descarga podemos realizar la descarga del requerimiento.







Al hacer clic sobre el icono buscar, nos presentara un formulario de evaluación, este será para uso exclusivo de evaluación en la Contraloría General de la República.

Evaluación CGR (AMC-001)	×
Requerimiento	
Disponen de un enunciado de misión, visión y código de valores institucionales.	1.
Evaluación	
sí	
Observaciones	
qwertyu editado	
	11
← Volver Atrá	is

El campo estado de la evaluación, permite verificar en qué estado se encuentra cada requerimiento, cada color indica el estado:



El color **naranja** indica, que el requerimiento se encuentra en estado de observación por que no cumple con lo requerido.



El color verde, indica que el requerimiento ya fue evaluado.



Color gris, indica que se encuentra pendiente de evaluación.





2. Análisis Costo/Beneficios de los Controles: El establecimiento de cualquier medida o procedimiento de control debe estar precedido de un análisis de costo/beneficio para determinar su viabilidad, eficacia y aporte al logro de los objetivos.

Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requeridos para el seguimiento y evaluación del mismo.







**3. ADC de los Objetivos Operacionales:** están dirigidas para evitar que ocurran errores o irregularidades, detectar inconsistencias y apoyar esfuerzos para lograr metas u objetivos.

Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requeridos para el seguimiento y evaluación del mismo.







4. ADC del Acatamiento y Cumplimiento Legal: Las ADC contienen entre sus aspectos el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y de la normativa que regula el ingreso y gasto de recursos públicos y las operaciones de la entidad, incluyendo las relativas a la compra y contratación de bienes, servicios, obras, etc.

Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requeridos para el seguimiento y evaluación del mismo.







5. ADC Del Cuidado y Protección Del Medio Ambiente: es una actividad esencial para que la administración conozca cuáles son los condicionantes externos y los rasgos propios a los que debe dirigir la mayor atención. Así, al evaluar el medio ambiente, la administración debe considerar como parte de él tanto el medio externo como la propia situación institucional y las características internas.

Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requeridos para el seguimiento y evaluación del mismo.







#### MATRIZ INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

c) Información y Comunicación: La información deberá ser preparada y comunicada a la máxima autoridad, a los empleados y a terceros, cuando corresponda, de tal forma que les apoye en el cumplimiento de sus responsabilidades y contribuya a la rendición transparente de cuentas.

Al hacer clic sobre esta matriz nos muestra cinco secciones de requerimientos, estos son:

- 1. Calidad y Suficiencia de la Información
- 2. Sistema Integrado de Información
- 3. Controles de los sistemas Basado En Tecnología
- 4. Canales de Comunicación Interna y Externa
- 5. Archivo Institucional
- **1. Calidad y Suficiencia de la Información:** El objetivo de la guía respecto a este elemento es ofrecer lineamientos que ayuden a las entidades a establecer medios para mejorar la calidad y suficiencia de la información.

10.	Autoevaluación >								
	Ambiente de Control	#	Requerimientos	Estatus	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Evidencia	а
	Valoración y Administración de Riesgos	➡> 1-CALIDA	D Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN						
	перео	2-SISTEM	A INTEGRADO DE INFORMACIÓN						
	Actividades de Control	> 3-CONTR	DLES DE LOS SISTEMAS BASADOS EN TECNOLOGÍA						
	Información y	+CANALE	S DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA						
	Comunicación	➡> 5-ARCHIV	O INSTITUCIONAL						
	Monitoreo y								
	Evaluación						10	25 50	100
	Seguimiento								
	Plan de Acción								
L									





Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requerido para el seguimiento y evaluación del mismo.

.0	Autoevaluación $ ightarrow$									
	Ambiente de Control	#	Requerimientos	Estatus	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Estado Evaluación	Evidencia	
	Valoración y Administración de Riesgos	¥ 1-CALII	DAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN							
	Actividades de Control	lyC-001	Se ha asignado a una Unidad Organizacional la responsabilidad por administrar todo lo relacionado con el manejo de la información.	N/A				Sin Evaluar	۵	0
	Información y Comunicación Monitoreo y Evaluación Seguimiento	lyC-002	Está previsto que la MAE, la unidad responsable para tecnología de información (TI) y el Comité de Riesgos o equivalente, participen activamente en los proyectos de inversión para los sistemas de información y prioridad de los recursos en información y comunicación.	N/A				Sin Evaluar	۵	Q 🖋
Â	Plan de Acción Puntuación CGR >	lyC-003	Se han definido formalmente políticas sobre el manejo de la información.	N/A				Sin Evaluar	۵	0
2	Reportes >	lyC-004	Está previsto preparar informes periódicos sobre la calidad de la información	N/A				Sin Evaluar	۵	0,

	CONTRALORÍA	_
ANA		GENE
INIC/		RAL
DOM		
	REPÚBLICA	-





Al hacer clic sobre el icono descarga en las nubes, nos permite descargar la certificación de requerimiento para ser evaluado. Ejemplo:

Despacho Contralor General Miercoles, 15 de junio de 2016

#### IN-CGR-2016-003710

A : Todo el Personal

Asunto : Mandato Presidencial sobre Operativo Prevención Zika, Dengue y Chikungunya.

Luego de un cordial saludo, les informamos que de acuerdo a las instrucciones del Ministro de la Presidencia, Lic. Gustavo Montalvo, hemos sido convocados a participar en el próximo Operativo de Prevención de Zika, Dengue y Chikungunya.

Estaremos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, en la provincia Sánchez Ramírez en la Jornada programada para los días: viernes 24 y sábado 25 de junio, así como viernes 1, sábado 2, viernes 8, sábado 9, viernes 15, sábado 16, viernes 22, sábado 23, viernes 29 y sábado 30 del mes de julio 2016.

Solicitamos su cooperación para asistir a las convocatorias que se estarán realizando en los próximos días.







Al hacer clic sobre el icono editar, nos muestra la siguiente pantalla, donde podemos editar, cargar y actualizar datos de los diferentes campos, Ejemplo:

Editar AMC-001 ×
Requerimiento
Disponen de un enunciado de misión, visión y código de valores institucionales.
Estatus
sí 🔹
Evidencia
Seleccionar archivo       Ningún archivo seleccionado
Comentario
Lorem Ipsum
Acción de Mejora
asdf
Responsable
Juan Perez
Fecha Cumplimiento
24/06/2017
<u></u>
🖺 Guardar Cancelar





- El campo **Requerimiento:** es de solo lectura, nos muestra el nombre del requerimiento que estamos editando u cargando.
- El campo de **Estatus**: se utiliza para seleccionar en que estatus está el requerimiento, solo son tres: N/A, SI y NO.
- En el campo **Evidencia:** se utiliza para cargar o verificar la documentación del trámite que se está tratando.
- En el campo **Comentario: se** coloca alguna observación o comentarios sobre ese trámite.
- En el campo **Acción de mejora:** se describe si hay alguna acción de mejora que se desee sugerir.
- En el campo **Responsable:** se coloca el nombre del responsable de ese requerimiento.
- En el campo fecha de cumplimiento: Se coloca la fecha de cumplimiento de ese requerimiento.
- Luego de haber completados o editado los campos del formulario seleccionamos el botón guardar como se indica en la flecha.
- Desde el campo descarga podemos realizar la descarga del requerimiento.

	CONTRAL	.ORÍA	
DOMINICANA		## •	GENERAL DE L
	REPÚBL	ICA	₽





Al hacer clic sobe el icono buscar, nos presentara un formulario de evaluación, este será para uso exclusivo de evaluación en la Contraloría General de la República.

Evaluación CGR (AMC-001)	×
Requerimiento	
Disponen de un enunciado de misión, visión y código de valores institucionales.	1.
Evaluación	
sí	
Observaciones	
qwertyu editado	
	11
← Volver Atrá:	s

El campo estado de la evaluación, permite verificar en qué estado se encuentra cada requerimiento, cada color indica el estado:



El color naranja indica, que el requerimiento se encuentra en estado de observación por que no cumple con lo requerido.





Color gris, indica que se encuentra pendiente de evaluación.





2. Sistema Integrado de Información: Un sistema de administración financiera integrado asegura que al momento de solicitarse la ejecución del presupuesto, una base de datos tenga el presupuesto aprobado y, de conformidad con requisitos establecidos, permita el procesamiento de una transacción de compra de bienes y servicios.

Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requerido para el seguimiento y evaluación del mismo.

-11	Autoevaluación 🚿									
	Ambiente de Control	#	Requerimientos	Estatus	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Estado Evaluación	Evidencia	
	Valoración y Administración de	> 1-CALII	DAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN							
	Riesgos	¥ 2-SISTI	EMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN							
	Actividades de Control	lyC-013	Disponen de sistemas integrados, de tal forma que se mantenga coherencia,	N/A				Sin Evaluar	۵	0
(	Información y Comunicación		seguridad y agilidad en la información y se puedan utilizar para múltiples propósitos a diferentes niveles.							
	Monitoreo y Evaluación	lyC-014	Formalmente en la entidad se ha analizado y concluido que los sistemas nacionales de	N/A				Sin Evaluar	۵	0
	Seguimiento Plan de Acción		información (SIGEF, SASP, SNIP, etc.) se consideran suficientes para soportar la gestión de la entidad.							
Î	Puntuación CGR >	lyC-015	En caso de desarrollo e implementación de sistemas paralelos, complementarios o	N/A				Sin Evaluar	۵	0
M	Reportes >		específicos para atender necesidades puntuales de la entidad, dichos desarrollos							





3. Controles de los Sistemas Basados en Tecnología: se desarrollan ampliamente en los planes estratégicos de tecnología de información y en los programas operativos anuales específicos del área, los cuales son generalmente apoyados por una unidad organizacional denominada Departamento o Dirección de Sistemas o equivalente.

Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requerido para el seguimiento y evaluación del mismo.







**4. Canales de Comunicación Interna y Externa:** dispone de una unidad organizacional que planifique, propicie y asegure que las políticas, normas y procedimientos son conocidos y entendidos por el personal.

Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requerido para el seguimiento y evaluación del mismo.







4. Archivo Institucional: deben ser registrados y archivados correcta y oportunamente, de forma que puedan ser ubicados con prontitud. Todo el proceso originado en la ejecución de un evento o transacción debe poder ser controlado desde su registro inicial hasta el archivo de los documentos que lo representan.

Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requerido para el seguimiento y evaluación del mismo.







#### MATRIZ MONITOREO Y EVALUACIÓN

d) Monitoreo y Evaluación: Se debe evaluar la calidad del control interno sobre una base permanente de tiempo, para confirmar su vigencia y efectividad, así como para establecer que las recomendaciones resultado de las auditorías y otras evaluaciones son asimiladas.

Al hacer clic sobre esta matriz nos muestra tres secciones de requerimientos, estos son:

- 1. Supervisión Permanente de la Efectividad de los Controles
- 2. Informe de las Evaluaciones y Formulación de Recomendaciones
- 3. Seguimiento a las Recomendaciones

	Autoevaluación 🔿								
	Ambiente de Control	#	Requerimientos	Estatus	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Evidencia	а
	valoración y Administración de	1-SUPERV	/ISION PERMANENTE DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES						
	Riesgos		IE DE LAS EVALUACIONES Y FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES						
	Actividades de Control	₿ S-SEGUIM	IIENTO A LAS RECOMENDACIONES						
	Información y Comunicación						10	25 50	100
(	Monitoreo y Evaluación								
	Seguimiento								
	Plan de Acción								





 Supervisión Permanente de la Efectividad de los Controles: su objetivo es ofrecer lineamientos que ayuden a diseñar y ejecutar políticas y procedimientos para la supervisión del SCI.

1	Autoevaluación $ ightarrow$										
	Ambiente de Control	#	Requerimientos	Estatus	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Estado Evaluación	Evidencia		
	Valoración y Administración de Riesgos	◆ 1-SUPE	RVISION PERMANENTE DE LA EFECTIVIDAD DE LO Es	05							
	Actividades de Control	МуЕ- 001	Existen políticas y procedimientos rutinarios de supervisión incorporados en los diferentes procesos.	SÍ			08/03/2017	Sin Evaluar	۵	Q	<b>*</b>
/	Información y Comunicación Monitoreo y	МуЕ- 002	Las tareas de supervisión son practicadas por empleados diferentes de quienes ejecutan las operaciones.	N/A				Sin Evaluar	۵	Q	<b>*</b> *
	Evaluación Seguimiento	MyE- 003	Esta previsto que se deje evidencia formal de la supervisión.	N/A				Sin Evaluar	۵	Q,	<b>a</b> 1
	Plan de Acción	МуЕ- 004	Se dispone de procedimientos para verificar la calidad de la supervisión incorporada a	N/A				Sin Evaluar	۵	Ð, ð	<b>M</b>
	Puntuación CGR > Reportes >	MyE- 005	Existen políticas y procedimientos de autoevaluación de los controles internos en	N/A				Sin Evaluar	۵	Ð, ð	<b>A</b>





۵

Al hacer clic sobre el icono descarga en las nubes, nos permite descargar la certificación de requerimiento para ser evaluado. Ejemplo:

Despacho Contralor General Miercoles, 15 de junio de 2016

#### IN-CGR-2016-003710

- A : Todo el Personal
- Asunto : Mandato Presidencial sobre Operativo Prevención Zika, Dengue y Chikungunya.

Luego de un cordial saludo, les informamos que de acuerdo a las instrucciones del Ministro de la Presidencia, Lic. Gustavo Montalvo, hemos sido convocados a participar en el próximo Operativo de Prevención de Zika, Dengue y Chikungunya.

Estaremos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, en la provincia Sánchez Ramírez en la Jornada programada para los días: viernes 24 y sábado 25 de junio, así como viernes 1, sábado 2, viernes 8, sábado 9, viernes 15, sábado 16, viernes 22, sábado 23, viernes 29 y sábado 30 del mes de julio 2016.

Solicitamos su cooperación para asistir a las convocatorias que se estarán realizando en los próximos días.







Al hacer clic sobre el icono editar, nos muestra la siguiente pantalla, donde podemos editar, cargar y actualizar datos de los diferentes campos, Ejemplo:

Editar AMC-001 ×
Requerimiento
Disponen de un enunciado de misión, visión y código de valores institucionales.
Estatus
sí 🗸
Evidencia
Seleccionar archivo       Ningún archivo seleccionado
Comentario
Lorem Ipsum
Acción de Mejora
asdf
Responsable
Juan Perez
Fecha Cumplimiento
24/06/2017
E Guardar Cancelar





- El campo **Requerimiento:** es de solo lectura, nos muestra el nombre del requerimiento que estamos editando u cargando.
- El campo de **Estatus**: se utiliza para seleccionar en que estatus está el requerimiento, solo son tres: N/A, SI, y NO.
- En el campo **Evidencia:** se utiliza para cargar o verificar la documentación del trámite que se está tratando.
- En el campo **Comentario: se** coloca alguna observación o comentarios sobre ese trámite.
- En el campo **Acción de mejora:** se describe si hay alguna acción de mejora que se desee sugerir.
- En el campo **Responsable:** se coloca el nombre del responsable de ese requerimiento.
- En el campo **fecha de cumplimiento**: Se coloca la fecha de cumplimiento de ese requerimiento.
- Luego de haber completados o editado los campos del formulario seleccionamos el botón guardar como se indica en la flecha.
- Desde el campo descarga podemos realizar la descarga del requerimiento.

	CONTRALORÍA	
DOMINICANA		GENERAL DE L
	REPÚBLICA	₽





Al hacer clic sobe el icono buscar, nos presentara un formulario de evaluación, este será para uso exclusivo de evaluación en la Contraloría General de la República.

Evaluación CGR (AMC-001)	×
Requerimiento	
Disponen de un enunciado de misión, visión y código de valores institucionales.	1.
Evaluación	
sí	
Observaciones	
qwertyu editado	1.
<ul> <li>Volver Atrá</li> </ul>	s

El campo estado de la evaluación, permite verificar en qué estado se encuentra cada requerimiento, cada color indica el estado:



El color **amarillo** indica, que el requerimiento se encuentra en estado de observación por que no cumple con lo requerido.

El color verde, indica que el requerimiento ya fue evaluado.



Color gris, indica que se encuentra pendiente de evaluación.





 Informe de las Evaluaciones y Formulación de Recomendaciones: todas las actividades deben dejar como resultado evidencia documental e informes que permitan hacer mediciones y tomar medidas de ajuste para cumplir con el marco legal y mejorar la probabilidad de alcanzar los objetivos establecidos para cada entidad.

Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requerido para el seguimiento y evaluación del mismo.

	Autoevaluación 🚿									
	Ambiente de Control	#	Requerimientos	Estatus	Acción de Meiora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Estado Evaluación	Fvidencia	
	Valoración y Administración de Riesgos	> 1-SUPE	RVISION PERMANENTE DE LA EFECTIVIDAD DE LI Es	DS	incjoru.	Reportative	campanicato	Linucion		
	Actividades de Control	◆ 2-INFOR RECOMEN	RME DE LAS EVALUACIONES Y FORMULACIÓN DE Daciones							
	Información y Comunicación	МуЕ- 007	Se preparan memorandos y estadísticas de errores o inconsistencias encontrados en la supervisión en línea. (Si es un proceso	NO			06/17/2017	Sin Evaluar	۵	0
$\langle$	Monitoreo y Evaluación		automatizado, se producen listas de inconsistencias)							
	Seguimiento	MyE- 008	Existen políticas / procedimientos para asegurar que se toman acciones correctivas	SÍ		Juana Perez	03/16/2017	Sin Evaluar	۵	0
	Plan de Acción		de forma oportuna cuando se detectan irregularidades en los controles, durante la							
Î	Puntuación CGR >		ejecución de los procesos.							
M	Reportes >	MyE- 009	Cuando se practican evaluaciones por la misma administración, se preparan	N/A				Sin Evaluar	۵	0, 🥒





2. Seguimiento a las Recomendaciones: El seguimiento es el medio para establecer su efectividad y debe planificarse de conformidad con lo convenido en los memorandos, informes y planes de acción. Se trata de que las personas dispongan del tiempo y recursos necesarios para corregir (lo que no es corregible en tiempo real) y para hacer verificaciones.

Al hacer clic sobre esta sesión, nos muestra la siguiente pantalla con los campos requerido para el seguimiento y evaluación del mismo.

	Autoevaluación >									
	Ambiente de Control				Acción de		Fecha	Estado		
	Valoración v	#	Requerimientos	Estatus	Mejora	Responsable	Cumplimiento	Evaluación	Evidencia	
	Administración de Riesgos	> 1-SUPE	RVISION PERMANENTE DE LA EFECTIVIDAD DE L' Es	05						
	Actividades de Control	> 2-INFOR Recomen	RME DE LAS EVALUACIONES Y FORMULACIÓN DE Daciones							
	Información y	♥ 3-SEGU	IMIENTO A LAS RECOMENDACIONES							
<	Comunicación Monitoreo y Evaluación	МуЕ- 013	Existe una política definida sobre el seguimiento por parte de la misma administración, a los informes y planes de acción resultado del MyE interno o externo.	N/A				Sin Evaluar	۵	C.
	Seguimiento Plan de Acción	MyE- 014	Está previsto que los responsables de los procesos preparen informes donde reporten el avance o limitaciones en la ejecución de	SÍ		dadedw	06/15/2017	Sin Evaluar	۵	Q 🖉
Â	Puntuación CGR >		los planes de acción concertados.							
M	Reportes >	MyE- 015	Se dispone de procedimientos formales para practicar el seguimiento (verificaciones	N/A				Sin Evaluar	۵	0,





#### MATRIZ SEGUIMIENTO

e) Seguimiento: Consiste en una tabla en la cual se analizan, en una fecha de corte determinada, los avances logrados para cada actividad prevista dentro del plan de acción. Donde se indica el porcentaje (%) de avance, los riesgos (en caso de existir) y las acciones de mitigación de dichos riesgos.

Al hacer clic sobre la matriz seguimiento, nos muestra la siguiente pantalla de lectura, donde visualizamos:

- Componente del Control interno de cada matriz
- Calificación de cada matriz
- Progreso de cada matriz
- Nivel de Desarrollo de cada matriz

	CGR	📧 🛗 Período Actual: 3er Cuatrimestre 2017 (2017-03)		🛔 Diosdavi Lara Reyes (Admin) 👻
	Autoevaluación >	Período		
	Valoración y Administración de Riesgos	2do Cuatrimestre 2017 Componentes del Control Interno	Calificación Progreso	Nivel de Desarrollo
	Actividades de	Ambiente de Control	6.74%	Incipiente
	Control	Valoración y Administración de Riesgos	3.45%	Incipiente
	Información y Comunicación	Actividades de Control	44.44%	Mediano
	Monitoreo y	Información y Comunicación	0.00%	Incipiente
	Evaluación	Monitoreo y Evaluación	12.50%	Incipiente
	Seguimiento	%Total	9.56%	Incipiente
	Plan de Acción			
Â	Puntuación CGR >			
M	Reportes >			
쓭	Usuarios			
۲	Roles	Contraloria General de la Republica © 2017 Copyright.		1.0.0





Al hacer clic en el campo periodo, seleccionamos el cuatrimestre correspondiente al requerimiento evaluado.







#### MATRIZ PLAN DE ACCIÓN

f) Plan de Acción: consiste en una matriz en la cual se indican las brechas u oportunidades de ajuste identificadas, las actividades e insumos necesarios para ajustar el SCII, así como otras informaciones relacionadas con la logística requerida para alcanzar los resultados en tiempo y forma, expresados en forma de indicadores.

Al hacer clic sobre la matriz plan de Acción, nos muestra la siguiente pantalla con los siguientes campos descrito a continuación:

	Autoevaluación 🚿										
	Ambiente de Control	<b>+</b> Nu	ievo Plan								
	Valoración y Administración de	# \$	Requerimiento 🖨	Acción de Mejora	Actividades	Insumos	Presupuesto	Fecha de Cumplimiento	Responsables	Indicador Verificable	Riesgos
	Riesgos	AMC-	Se han establecido	Suspendisse	Actividad 3	Insumo			Pedro Perez	Descripcion	Posible
	Actividades de Control	073	procedimientos para la promoción basada en el	porta ex sit cambio	nta ex sit mbio Actividad		RD\$1,337.56		Diana Prince	del indicador verificable	problema 3
	Información y Comunicación	desempeño (Méritos).			Definida Mod	Insumo	RD\$1,342,337.56		Pedro	3	Riesgo a definir
	Monitoreo y Evaluación				Evento				Henriquez	Descripcion del indicador	Riesgo a definir
	Seguimiento									verificable	
$\langle$	Plan de Acción	ADC-	La entidad	Generar	Lorem	In ac nisi et	RD\$3.243.54	07/03/2017	Donec	Donec in	Praesent quis
Â	Puntuación CGR >	001	dispone de	manuales de	ipsum dolor	ligula			Vestibulum	neque quis	turpis
M	Reportes >		manuales, instructivos o equivalentes en	documentación	sit amet, consectetur adipiscing	sollicitudin varius.	RD\$23,453.45	08/11/2017	Son	enim moliis hendrerit.	commodo, tincidunt odio facilisis,





- Requerimiento: Hace referencia al aspecto de control que se está evaluando. este será respondido solamente con "Si" en caso de que lo requerido este en un 100% implementado y "No" en los demás casos. Esta Columna nunca deberá estar en blanco.
- Acción de mejora: Hace referencia a la acción que se llevara a cabo para cumplir con lo requerido en caso de que éste no se encuentre implementado en su totalidad y Solo se dejara en blanco cuando el estatus sea "Completado".
- Actividades: son políticas y procedimientos para ejecutar las decisiones, especialmente las dirigidas a verificar o impulsar que las medidas de mitigación de riesgos se cumplan y su calidad pueda ser evaluada. Las actividades de control son de gran variedad y se cumplen en todos los procesos.
- Insumo: Los insumos necesarios en términos de tiempo, son materiales, eventos, tiempo de consultoría, etc.
- Presupuesto: Se refiere a las estimaciones sobre los recursos necesarios para alcanzar los objetivos. Si los recursos no son correctamente calculados, aumenta la exposición al riesgo de no lograrlos.
- Fecha de cumplimiento: Hace referencia a la fecha en la cual se cumplió o se va a cumplir el requerimiento. Esta columna nunca deberá estar en blanco.
- **Responsable**: Hace referencia a la dirección, departamento, unidad o sección designado como responsable del seguimiento al requerimiento en cuestión.
- Indicador verificable: corresponde al resultado mediante el cual se hace tangible el cumplimiento de la actividad.
- Riesgos: podrían limitar el logro parcial o total de las actividades y las acciones planteadas para mitigarlo o prevenir su ocurrencia. Igualmente se dispone de una columna para registrar cualquier observación que se considere útil para entender el proceso de ajuste y las implicaciones de las acciones que se estén tomando.





- Acción de mitigación: hace referencia a medición de efectividad para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas y evaluación de riesgos, que se adopten y se cumplan oportunamente y con la calidad debida.
- Observaciones DDN-CGR: se ocupa de la emisión, seguimiento y en general de todas las labores de asesoramiento al sector público en relación con los procesos de diagnóstico, ajuste e implantación de las NOBACI.



Al realizar clic en el botón **+Nuevo Plan** ubicado en la parte superior a mano izquierda, nos mostrara la siguiente pantalla, en el campo requerimiento seleccionamos el tipo de requerimiento que deseamos

trabajar y en el campo Acción de mejora colocamos Acción a tomar que se llevara a cabo en ese requerimiento.

Crear Plan de Acción	×
Actividad	Insumo
Presupuesto	Fecha de Cumplimiento dd/mm/aaaa
Responsable	Indicador Verificable
Riesgo	Acción de Mitigación
Observaciones DDN-CGR	Л
	🕒 Guardar Cancelar







Al realizar clic en el botón **+Agregar Actividades**, nos presentara la siguiente pantalla donde procederemos a completar los datos seleccionados, luego de completar todos

los campos ejecutamos el botón guardar y clic en cerrar.

	Autoevaluación >			_									
	Ambiente de Control	Re	querimiento	]				Acción de Mejora					
	Valoración y Administración de Riesgos	La la m	a entidad dispone s diferentes etapa anejar y conserva	de manuales, Is de cada prod r la informació	instructivos o equi ceso, sus responsal ón que transita y se	valentes en los cuale bles y la forma de do produce en tales pro	s explica cumentar, ▼ ocesos.	Generar manuales de documentacion					
	Actividades de Control	+ Agregar Actividades											
	Información y Comunicación	Activ	vidades										
	Monitoreo y Evaluación	#	Actividades	Insumos	Presupuesto	Fecha de Cumplimiento	Responsable	Indicador Verificable	Riesgos	Acciones de Mitigación	Observaciones DDN- CGR		
	Seguimiento												
(	Plan de Acción										Guardar Volver Atrás		



Luego de haber creado el plan de acción, si deseamos editar algún campo, podemos realizarlo, ejecutando clic en el icono editar.



Al hacer clic en el icono guardar, guardamos los datos modificado en el plan de acción.



Al hacer clic en el icono volver atrás, regresamos a la página principal de crear nuevo plan.





#### MÓDULO PUNTUACIÓN CGR

**g) El Módulo Puntuación CGR:** Es la evaluación que realiza la Contraloría General de la Republica a las CEDE para asignar la puntuación de los requerimientos por instituciones.

Al hacer clic sobre este módulo nos muestra las seis matrices de evaluación para asignar la puntuación, estos son:







1. Al hacer clic en el módulo puntuación ambiente de control, nos muestra la siguiente pantalla con cinco sesiones de evaluación:

	CGR	⊡	🛗 Pe	ríodo Actual: 3er Cuatrimestre 2017 (2017-03)					🛔 Diosdavi La	ra Reyes (A	dmin) 🗸
£	Documentación	EVALU	ACIÓN DI	E LA SEDE							
808	Autoevaluación >	Inc	titució	án							
Î	Puntuación CGR >	C	ONTRAL	ORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		¥					
$\langle$	Ambiente de Control										
	Valoración y Administración de Riesgos		#	Requerimientos		Estatus	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Evidenci	ia
	Actividades de Control	DE /	L-ESTRU( Autoric	CTURA ORGANIZACIONAL, ASIGNACIÓN DE RESPONSA Dad							
	Información v		2-INTEGR	RIDAD Y ETICA PÚBLICA							
	Comunicación	<b>\$</b> }3	3-FILOSO	OFIA Y ESTILO DE ADMINISTRACIÓN / ACCIONES COOR	DINADAS Y COHEF	RENTES					
	Monitoreo y		I-COMPE	TENCIA DEL TALENTO HUMANO Y POLÍTICAS PARA SU	I GESTIÓN						
	Evaluación		5-COMPR Nfianza	ROMISO DE LAS AUTORIDADES CON EL CONTROL INTE	RNO Y AMBIENTE	DE					
	Flaties de Accion										
M	Reportes >								10	25 50	100
*	Usuarios										
۱	Roles	Contral	loria Gen	eral de la Republica © 2017 Copyright.							1.0.0





Ejecutando clic en la flecha del campo institución, nos desglosara todas las instituciones, seleccionamos la institución que corresponde evaluar y asignamos la puntuación.

🧵 CGR	≣ ¶ <sup>∰ Pe</sup>	ríodo Actual: 3er Cuatrimestre 2017 (2017-03)					🖁 Diosdavi Lara	Reyes (Admin) 👻
🗃 Autoevaluación 👌	<b>V</b> Institució	ón						
🏦 🛛 Puntuación CGR 🗦	Seleccione	Institución						
Ambiente de Control	SENADO	DE LA REPUBLICA DOMINICANA		<b>A</b>				
Valoración y Administración de Riesgos	01010101 CAMARA 01010201	0001 DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA 0001	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Evidencia		
Actividades de Control	CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 020101010010 realizar reunión iuno 06/06/2017							
Información y	CONTRAL 02010/01	LORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			juan	06/26/2017	۵	0
Comunicación Monitoreo y	AMC-002	Disponen de un plan estratégico Institucional.	SÍ	Planificar la redacción de un plan estratégico.	Domingo Martinez	06/29/2017	۵	0
Evaluación Planes de Acción	AMC-003	El plan estratégico institucional fue elaborado tomando en consideración la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12).	SÍ	qwert	Juana Perez	06/09/2017	۵	Q 🖋
₩ Reportes >	AMC-004	El plan estratégico institucional fue elaborado siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo.	NO	REALIZAR PLAN DE MEJOR	RICARDO LEON	07/23/2017	۵	0
🗞 Roles	AMC-005	Disponen de planes operativos anuales (POA) o equivalentes.	SÍ			07/05/2017	۵	Q /





**2.** Al hacer clic en la matriz **Valoración y administración de Riesgos**, nos muestra la siguiente pantalla con siete sesiones de evaluación:

	CGR	\Xi 🏥 Pe	eríodo Actual: 3er Cuatrimestre 2017 (2017-03)				🛔 Diosdavi La	ira Reyes (Admin	n) 🕶
<b>80</b>	Documentación								
88	Autoevaluación 🔿	Instituci	ién.						
Î	Puntuación CGR >	Instituci							
	Ambiente de Control	SENADO L	DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Ŧ					
	Valarasián v								
(	Administración de	#	Requerimientos	Estatus	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Evidencia	
	Riesgos	1-METOE	DOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DI	RIESGOS					
	Actividades de Control	2-ESTAB	BLECIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES						
	lafarma sión	3-IDENTI	IFICACIÓN DE LOS RIESGOS						
	Comunicación		JACIÓN DE LOS RIESGOS						
	Monitoreo y								
	Evaluación	J-RESPU	, , ,						
	Planes de Acción	►>> 6-INFOR	RMACION Y RENDICION DE CUENTAS						
M	Reportes >	>> 7-MONIT	TOREO						
<b>105</b>	Usuarios						10	25 50 1	100
	- ·								
<b>&gt;</b>	Roles	Contraloria Ger	neral de la Republica © 2017 Copyright.					1.(	0.0





Ejecutando clic en la flecha del campo institución, nos desglosara todas las instituciones, procedemos a seleccionamos la institución que corresponde evaluar y asignamos la puntuación.

Ĩ	CGR	Ţ	🛗 Período Actual: 3er Cuatrimestre 2017 (2017-03)				🛔 Diosdavi La	ara Reyes (Admin) 👻
<b>83</b> )	Documentación		Л					
	Autoevaluación $ ightarrow$	Inc	<b>V</b> titución					
1	Puntuación CGR →	liis Se	eleccione Institución					
	Ambiente de Control	9	SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA					
$\left( \right.$	Valoración y Administración de Riesgos	(	CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA D10102010001	status	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Evidencia
	Actividades de Control	( [ 0	CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 220101010010					
	Información y Comunicación	(	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	T				
	Monitoreo y	<b>∢</b> 4	-EVALUACION DE LOS RIESGOS					
	Evaluación	* 5 						
	Planes de Acción	10	INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS					
M	Reportes >	≥1	-MONITUREO					
쌸	Usuarios						10	25 50 100
•	Roles	Contral	oria General de la Republica © 2017 Copyright.					1.0.0





**3.** Al hacer clic en la matriz **Actividades de Control**, nos muestra la siguiente pantalla con cinco sesiones de evaluación:

	CGR	亘 🛗 Períod	o Actual: 3er Cuatrimestre 2017 (2017-03)				👗 Diosdavi	Lara Rey	ves (Adr	nin) 🔻
ß	Documentación	EVALUACIÓN DE LA	SEDE							
	Autoevaluación >	Institución								
Î	Puntuación CGR >	SENADO DE LA	REPUBLICA DOMINICANA	Ŧ						
	Ambiente de Control									
	Valoración y Administración de	#	Requerimientos	Estatus	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Evi	dencia	
	Riesgos	1-CONTROLE	S INTEGRADOS E INMERSOS							
$\left( \right)$	Actividades de Control	2-ANALISIS C	OSTO/BENEFICIO DE LOS CONTROLES							
	Información y	3-ADC DE LOS	S OBJETIVOS OPERACIONALES							
	Comunicación	4-ADC DEL AC	CATAMIENTO Y CUMPLIMIENTO LEGAL							
	Monitoreo y Evaluación	5-ADC DEL CU	JIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE							
	Planes de Acción						10	25	50	100
M	Reportes >									
샡	Usuarios									
•	Roles	Contraloria General	de la Republica © 2017 Copyright.							1.0.0




Ejecutando clic en la flecha del campo institución, nos desglosara todas las instituciones, procedemos a seleccionamos la institución que corresponde evaluar y asignamos la puntuación.

	CGR	🔳 Período Actual: 3er Cuatrimestre 2017 (2017-03)	🛔 Diosdavi Lara Reyes (Admin) 👻
ß	Documentación	EVALUACIÓN DE LA SEDE	
88	Autoevaluación 🚿		
1	Puntuación CGR →	Seleccione Institución	
	Ambiente de Control	SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	
	Valoración y Administración de Riesgos	CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA 010102010001 Acción de Mejora	Fecha Responsable Cumplimiento Evidencia
$\langle$	Actividades de Control	CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 020101010010	
	Información y Comunicación	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
	Monitoreo y Evaluación	<ul> <li>4-ADC DEL ACATAMIENTO Y CUMPLIMIENTO LEGAL</li> <li>5-ADC DEL CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</li> </ul>	
	Planes de Acción		10 25 50 100
M	Reportes >		
쌺	Usuarios		
۱	Roles	Contraloria General de la Republica © 2017 Copyright.	1.0.0 †





**4.** Al hacer clic en la matriz **Información y Comunicación**, nos muestra la siguiente pantalla con cinco sesiones de evaluación:

	CGR	🖻 🛗 Per	íodo Actual: 3er Cuatrimestre 2017 (2017-03)					🛔 Diosdavi La	ra Reyes (Ac	min) 🕇
ß	Documentación	EVALUACIÓN DE	LA SEDE							
88	Autoevaluación 🚿	Institució	n							
1	Puntuación CGR 🚿	SENADO DE	LA REPUBLICA DOMINICANA		¥					
	Ambiente de Control Valoración y Administración de	#	Requerimiento	5	Estatus	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Evidencia	1
	Riesgos Actividades de Control	1-CALIDAD	D Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN A Integrado de Información							
$\langle$	Información y Comunicación	S-CONTRO	DLES DE LOS SISTEMAS BASADOS EN TECN S DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	OLOGÍA						
	Monitoreo y Evaluación	5-ARCHIV	O INSTITUCIONAL							
	Planes de Acción							10	25 50	100
M	Reportes >									
쌸	Usuarios									
۱	Roles	Contraloria Gene	ral de la Republica © 2017 Copyright.							1.0.0 1





Ejecutando clic en la flecha del campo institución, nos desglosara todas las instituciones, procedemos a seleccionar la institución que corresponde evaluar y asignamos la puntuación.

	CGR	Período Actual: 3er Cuatrimestre 2017 (2017-03)	🛔 Diosdavi Lara Reyes (Admin) 👻			
æ	Documentación	EVALUACIÓN DE LA SEDE				
808	Autoevaluación >					
Î	Puntuación CGR >	Seleccione Institución				
	Ambiente de Control	SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
	Valoración y Administración de Riesgos	CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA status Acción de Mejora Responsal	Fecha ble Cumplimiento	Evidencia		
	Actividades de Control	CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 020101010010				
$\langle$	Información y Comunicación	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA				
	Monitoreo y Evaluación	> 5-ARCHIVO INSTITUCIONAL				
	Planes de Acción		10	25 50 100		
M	Reportes >					
쌸	Usuarios					
۱	Roles	Contraloria General de la Republica © 2017 Copyright.		1.0.0 †		





**5**. Al hacer clic en la matriz **Monitoreo y Evaluación**, nos muestra la siguiente pantalla con tres sesiones de evaluación:

	CGR	亘 🛗 Período A	<b>:tual:</b> 3er Cuatrimestre 2017 (2017-03)				🛔 Diosdavi La	ıra Reyes (Admin)	•			
æ	Documentación	EVALUACIÓN DE LA SE	DE									
	Autoevaluación >	Institución	Institución									
Î	Puntuación CGR 🔿	SENADO DE LA RE	PUBLICA DOMINICANA									
	Ambiente de Control											
	Valoración y Administración de Biograp	#	Requerimientos	Estatus	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Evidencia				
	Actividades de	1-SUPERVISION	PERMANENTE DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTRO	OLES								
	Control	2-INFORME DE L	AS EVALUACIONES Y FORMULACIÓN DE RECOMEN	DACIONES								
	Información y Comunicación	3-SEGUIMIENTO	A LAS RECOMENDACIONES									
6	Monitoreo y						10	25 50 10	0			
	Evaluación											
1.4	Planes de Accion											
<u>الا</u>	Usuarios											
•	Roles	Contraloria General de	la Republica © 2017 Copyright.					1.0.	.0 †			





Ejecutando clic en el campo institución, nos desglosara todas las instituciones, procedemos a seleccionamos la institución que corresponde evaluar y asignamos la puntuación.

	CGR	🖻 🛗 Período Actual: 3er Cuatrimestre 2017 (2017-03)				🛔 Diosdavi La	ra Reyes (Admin) 🔻
ß	Documentación	EVALUACIÓN DE LA SEDE					
8	Autoevaluación >						
Ì	Puntuación CGR 🚿	Seleccione Institución					
	Ambiente de Control	SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 010101010001	A				
	Valoración y Administración de Riesgos	CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA 010102010001	status	Acción de Mejora	Responsable	Fecha Cumplimiento	Evidencia
	Actividades de Control	CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 020101010010					
	Información y Comunicación	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	v			_	
$\langle$	Monitoreo y Evaluación					10	25 50 100
	Planes de Acción						
M	Reportes >						
쌸	Usuarios						
۱	Roles	Contraloria General de la Republica © 2017 Copyright.					1.0.0 †





**5.** Al hacer clic en la matriz **Planes de acción**, nos muestra la siguiente pantalla con los campos institución y exportar a Excel, al ejecutar clic en el campo institución, desglosara todas la instituciones del estado, cuando seleccionamos una institución, automáticamente se visualizaran todas las evaluaciones que fueron realizadas por esa institución. y en el campo exportar a Excel descargamos la información del plan para que pueda ser trabajada o visualizada en Excel.

🔲 CGR	<u> </u>	Image: I									
Sistema para diagnóstico de Ias NOBACI	Plan c	le Acción: Imple	ementaciór	n de NOBAG	CI						
🏠 Documentación	EVALUACI	ON DE LA SEDE									
🛢 Autoevaluación >	Instit	ución									
🏛 Puntuación CGR >	CONT										
Ambiente de Control	Corrector 1	an Frank				$\mathbf{\hat{h}}$					
Valoración y Administración da	Exporta	r a Excel	Acción do			U	Eocha do		Indicador		Acciones de
Riesgos	# ‡	Requerimiento \$	Mejora	Actividades	Insumos	Presupuesto	Cumplimiento	Responsables	Verificable	Riesgos	Mitigación
Actividades de Control	AMC- 073	Se han establecido procedimientos	Suspendisse porta ex sit	actividad 1	insumo 1	RD\$100.00	08/24/2017	tecnologia	indicador 1	riesgo 1	accion de mitigacion
Información v		para la promoción basada en el	cambio	actividad 2		RD\$200.00	08/25/2017	tecnologia	indicador 2	riesgo 2	
Comunicación		desempeño (Méritos).			insumo 2						accion 2
Monitoreo y Evaluación		X 7								_	
Planes de Arción	4									10 2	25 50 100
I talles de Acción											
Met Handlan	Contraloria	a General de la Republica	© 2017 Copyright	t.							1.0.0





El campo vencido, muestra la actividad vencida de la institución seleccionada con letra resaltada en color rojo.

	CGR	🖻 🛗 Pe	eríodo Actual: 3er C	uatrimestre 2017 (20	17-03)					🛔 Diosdavi Lara Reyes	(Admin) 🗸		
Siste as N	ma para diagnóstico de DBACI <b>Documentación</b>	Plan de A evaluación d	Acción: Impl de la sede	ementación	de NOBACI								
808	Autoevaluación >	la atta at	4										
1	<b>Puntuación CGR</b> → Ambiente de Control	CONTRAL	TRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA										
	Valoración y Administración de Riesgos	Exportar a E	Presupuesto	Fecha de Cumplimiento	Responsables	Indicador Verificable	Riesgos	Acciones de Mitigación	Observaciones DDN-CGR	Vencidos			
	Actividades de Control	insumo 1	RD\$100.00	08/24/2017	tecnologia	indicador 1	riesgo 1	accion de mitigacion		Actividad vencida			
	Información y Comunicación	insumo 2	RD\$200.00	08/25/2017	tecnologia	indicador 2	riesgo 2	accion 2		Actividad vencida			
	Monitoreo y Evaluación						10 2	15 50 100					
(	Planes de Acción	4									ŀ		
M	Reportes >												
쑡	Usuarios	Contraloria Ger	ieral de la Republic	a © 2017 Copyright.							1.0.0 Ţ		







Al hacer clic en la opción editar plan de acción, nos mostrara todas las actividades realizada por esa institución.

	CGR	⊡	🛗 Período Actua	al: 3er Cuatrimes	tre 2017 (2017-03)						着 Diosdavi Lara R	eyes (Admin) 👻
	ma para diagnóstico de OBACI	Edit	ar Plan de A									
æ	Documentación	CONTR	ALORIA GENERAL L	E LA REFUBLICA								
101	Autoevaluación >	Ro	querimiento					Acció	n de Meiora			
Â	Puntuación CGR 🔿	inter-	querimento				Ŧ	Suspe	endisse porta ex sit cambio			
	Ambiente de Control											//
	Valoración y Administración de Riesgos	+ Agregar Actividades										
	Actividades de Actividades											
	Información y	#	Actividades	Insumos	Presupuesto	Fecha de Cumplimiento	Respons	able	Indicador Verificable	Riesgos	Acciones de Mitigación	Ŷ
	Monitoreo y	1	actividad 1	insumo 1	RD\$100.00	24/08/2017	tecnolog	ia	indicador 1	riesgo 1	accion de mitigacion	
	Evaluación	2	actividad 2	insumo 2	RD\$200.00	25/08/2017	tecnolog	ia	indicador 2	riesgo 2	accion 2	
	Planes de Acción											
2	Reportes >										Current and Market	- 44-6-
쓥	Usuarios										Guardar Volve	r Atras

Al seleccionar la actividad que deseamos editar, nos muestra la siguiente pantalla, en el campo observaciones DDN-CGR colocamos el comentario que corresponde con dicha actividad y ejecutamos clic en el botón guardar para que se actualicen los cambios.

Editar Plan de Acción	×
Actividad actividad 1	Insumo insumo 1
Presupuesto s 100.00	Fecha de Cumplimiento 24/08/2017
Responsable	Indicador Verificable indicador 1
Riesgo riesgo 1	Acción de Mitigación accion de mitigacion
Observaciones DDN-CGR	
	😜 Guardar Cancelar





#### MÓDULO REPORTES

h) El Módulo Reportes: Es donde se generan los reportes y se visualizan las estadísticas generales.

Al hacer clic sobre este módulo nos muestra dos matrices de evaluación, estos son:







**1. La matriz seguimiento global:** Muestra las estadísticas y el estado de progreso detallado de todas las instituciones que han empezado a cargar datos.

Al hacer clic sobre esta matriz nos muestra la siguiente pantalla, podemos visualizar los reportes y estadísticas de:

- Matriz ambiente de control.
- Matriz valoración y administración de riesgos
- Matriz actividades de control
- Matriz información y comunicación
- Matriz monitoreo y evaluación

808	Autoevaluación >	Paríada	
盦	Puntuación CGR 🔿		
10	Ponortos	2do Cuatrimestre 2017 🔹	
	Reportes		
Κ	Seguimiento Global	Matriz Ambiente de Control	Matriz Valoración y Administración de Riesgos
	Institución		
	Seguimiento Index	Mediano	Mediano
	Global	molementado	autsractorio
쓭	Usuarios	Mediano	
•	Roles	Implementado	Satisfactorio
		Detalles de Requerimientos	Detalles de Requerimientos





Al hacer clic en el campo periodo de la matriz seguimiento global, podemos visualizar los reportes y estadísticas por cuatrimestre.







Al hacer clic en el campo detalle requerimientos, nos muestra el progreso y el porcentaje de cada matriz.

📼 🛗 Período Actua	l: 3er Cuatrimestre 2017 (2017-03)
Matriz Monitoreo y	/ Evaluación
<ul> <li>Incipiente</li> <li>Mediano</li> <li>Satisfactorio</li> <li>Implementado</li> </ul>	isfactorio
Detalles de Requerin	nientos 🗸
Requerimiento	Progreso
MyE-001	2 (100.00%)
MyE-013	1 (50.00%)
MyE-014	1 (50.00%)
MyE-015	1 (50.00%)
MyE-016	1 (50.00%)





**3. matriz seguimiento por institución:** Muestra las estadísticas de cada matriz evaluada por institución y el porcentaje total.

	CGR	🚍 🛗 Período Actual: 3er Cuatrimestre 2017 (2017-03)			🛔 Diosdavi Lara Reyes (Admin) 🗸						
Sisten Evalua		Matriz de Resumen (Seguimiento Cuatrimestral)									
æ	Documentación										
808	Autoevaluación >	Daríada									
Â	Puntuación CGR >	2do Cuatrimestre 2017	•								
M	Reportes >										
	Seguimiento Global	Componentes del Control Interno	Calificación	Progreso	Nivel de Desarrollo						
(	Seguimiento por	Ambiente de Control	6.74%		Incipiente						
	Institución	Valoración y Administración de Riesgos	3.45%		Incipiente						
	Seguimiento General	Actividades de Control	44.44%		Mediano						
쓭	Usuarios	Información y Comunicación	0.00%		Incipiente						
•	Roles	Monitoreo y Evaluación	12.50%		Incipiente						
		%Total	9.56%		Incipiente						
		Contraloria General de la Republica © 2017 Copyright.			1.0.0						





**4. matriz seguimiento General:** nos muestra las estadísticas general de todas las instituciones que han cargado datos y el porcentaje total.

	📃 CGR 🖀 Período Actual: 3er Cuatrimestre 2017 (2017-03)				🛔 Diosdavi Lara Reyes (Admin) 🗸
Sistema Auto Diagnóstico y Evaluación Matrices NOBACI		Matriz de Resumen (Seguimiento Cuatrimestral)			
ß	Documentación				
808	Autoevaluación 🚿	Daríada			
Î	Puntuación CGR 🚿	Periodo			
M	Reportes >	Ser Cuaunnesue 2011			
	Seguimiento Global	Componentes del Control Interno	Calificación	Progreso	Nivel de Desarrollo
	Seguimiento por	Actividades de Control	1.85%		Incipiente
		Ambiente de Control	12.36%		Incipiente
K	Seguimiento General	Información y Comunicación	2.33%		Incipiente
썉	Usuarios	Monitoreo y Evaluación	18.75%		Incipiente
۱	Roles	Valoración y Administración de Riesgos	5.17%		Incipiente
		%Total	9.04%		Incipiente





#### MÓDULO USUARIOS

El módulo usuarios es donde se administran y crean los nuevos usuarios del sistema, el mismo consta de los siguientes campos:

- Usuario: Este campo indica el nombre de usuario, siempre será el mismo usuario de la institución a la que pertenece.
- Email: Este campo nos indica el email del usuario.
- Nombre completo: Este campo nos indica el nombre completo del usuario.
- Institución: Este campo nos indica a que institución pertenece el usuario.
- **Rol:** Este campo nos indica el rol o los permisos que le fue asignado a cada usuario, si es administrador, manager, consultor o analista senior.
- Estado: Este campo nos indica si el usuario se encuentra activo o inactivo.
- Fecha de creación: Este campo nos indica la fecha en que se creó el usuario.

Al hacer clic sobre el módulo usuarios, nos muestra la siguiente pantalla:

	CGR	😇 🛗 Período Actual: 3er Cuatrimestre 2017 (2017-03) 🛔 Diosdavi Lara Reyes (Admin) 🗸								
Sistema Auto Diagnóstico y Evaluación Matrices NOBACI		Usu <sub>Sistem</sub>	arios a Auto Diagnóstic	o y Evaluación Matrices NOBACI						
66	Documentación									_
88	Autoevaluación 💚	+	Nuevo Usuario							
Â	Puntuación CGR 🔿								Fecha de	
2	Reportes >	#	Usuario	Email	Nombre Completo	Institución	Rol	Estado	Creación	
	Usuarios	3	dlara	dlara@contraloria.gob.do	Diosdavi Lara Reyes	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Admin	Activo	5/19/17	ø
•	Roles	4	risandoval	risandoval@contraloria.gob.do	Richard Raymond Sandoval Taveras	COMISION DE REFORMA DE LA EMPRESA PUBLICA	Manager	Activo	6/13/17	
		5	lcanela	lcanela@contraloria.gob.do	Leonardo Canela	DIRECCIO GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL	Admin	Activo	7/6/17	
		9	jhidalgo	jhidalgo@contraloria.gob.do	Jose Angel Hidalgo Rosa	SECRETARIADO ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA	Consultor	Activo	7/12/17	/







Para crear un nuevo usuario, realizamos clic en el botón **+ Nuevo usuario**, nos presentara la siguiente pantalla. Completamos la información en los campos resaltado en color negro, al hacer clic en el campo rol, se desglosara la lista de roles, asignamos el que corresponde al usuarios y en el campo institución seleccionamos las instituciones a la que tendrá acceso el usuario, luego ejecutamos el botón guardar para que se actualicen los cambios.

	Autoevaluación >	Nombre de Usuario	
盦	Puntuación CGR >		
M	Reportes >	Nombre Completo	
	Seguimiento Global	E-Mail @	
	Seguimiento por Institución	Contraseña	
	Seguimiento General	Confirmar Contraseña	
8 8	Usuarios Roles	Requerir Cambio Contraseña	
		Rol Seleccione Rol 👻	
		Institución Seleccione Institución	
		<u> </u>	
		🖺 Guardar Volver A	ltrás

**Nota**: Luego de crear un usuario, la primera vez que intente acceder al sistema, le solicitara realizar el cambio de contraseña por seguridad. Para esto activamos el campo requerir contraseña haciendo clic sobre él, de no realizar el cambio no le permitirá acceder al sistema.





ø

Para editar la información de usuarios, realizamos clic en el botón editar y nos presentara la siguiente pantalla con las informaciones del usuario que deseamos editar, en el campo instituciones a evaluar agregamos o eliminamos las que deseamos que tenga acceso el usuario, luego de realizar los cambios hacemos clic en el botón guardar para que se actualicen los cambios.

📕 CGR	🔳 🛗 Período Actual: 3e	👗 Diosdavi Lara Reyes (Admin) 👻	
	Nombre de Usuario	dlara	
🚯 Documentación	Nombre Completo	Diosdavi Lara Reyes	
🛢 Autoevaluación 👌	E-Mail	@ lcanela@contraloria.gob.do	
🏦 🛛 Puntuación CGR 🚿	Reiniciar contraseña		
🛃 Reportes	del usuario		
Usuarios	Rol	Admin	•
🗞 Roles	Institución	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	•
	Instituciones a evaluar	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA X	
		SECRETARIADO ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA X	
			_
			Ŷ
			Guardar Volver Atrás





Al hacer clic en el menú administración de usuarios, nos presentara la siguiente pantalla, con la opción Configuración y Cerrar sesión.

☑ ∰ Período Actual: 3er Cuatrimestre 2017 (2017-03)	🛔 Diosdavi Lara Reyes (Admin 🗸
Usuarios	Configuración
Sistema de Control Interno	Cerrar Sesión

Al hacer clic en configuración, nos mostrara la siguiente pantalla con las opciones perfil y seguridad. Al seleccionamos perfil nos mostrara nombre de usuario, nombre completo y email, esta opción permite cambiar nombre de usuario y email. Ejecutamos el botón guardar para que se actualicen los cambios realizados.

Período Actual: 3er Cuatrimestre 2017 (2017-03)				
Configuraciones de L <sup>Sistema</sup> de Control Interno <b>N</b>	Jsuario			
Perfil Seguridad	Nombre de Usuario dlara Nombre Completo Diosdavi Lara Reyes E-Mail @ dlara@contraloria.gob.do @ dlara@contraloria.gob.do			





Al hacer clic en la opción seguridad, permite al usuario realizar cambio de contraseña, para realizar este cambio: Colocamos contraseña actual, nueva contraseña y luego Confirmar nueva contraseña, por ultimo ejecutamos el botón guardar para que se actualicen los cambios.

😇 🛗 Período Actual: 3er Cu	Jatrimestre 2017 (2017-03)	🛔 Diosdavi Lara Reyes (Admin) 👻
Configuraciones de l Sistema de Control Interno	Jsuario	
Perfil Seguridad	Antigua Contraseña Nueva Contraseña Confirmar Nueva Contraseña	





#### MÓDULO ROLES

**El Módulo Roles**: es donde se le asignan los permisos y tareas predefinidas que permiten a los usuarios ver las informaciones básicas del sistema de acuerdo a su rol.

Al hacer clic sobre el **módulo roles**, nos muestra la siguiente pantalla con los diferentes roles. Presenta la cantidad de usuarios en cada perfil, el nombre del perfil y el botón editar perfil.

📃 CGR	CGR 🛱 Período Actual: 3er Cuatrimestre 2017 (2017-03)			🛔 Diosdavi Lara Reyes (Admin) 👻
Sistema Auto Diagnóstico y Evaluación Matrices NOBACI		Roles Sistema Auto Diagnóstico y Evaluación Matri	es NOBACI	
🚯 Docu	mentación			
🛢 Autoe	evaluación >	+ Nuevo Rol		
🏛 Punti	uación CGR 🚿	#	Nombre	Ŷ
🛃 Repo	rtes >	1	Admin	1
🔮 Usual	rios	2	Manager	1
Roles	ノ	3	Consultor	
				•
		4	Analista Senior	1







Para crear un nuevo Rol, realizamos clic en el botón + Nuevo Rol y nos presentara la siguiente pantalla. En el campo nombre colocamos el nombre del nuevo Rol que deseamos crear y realizamos clic en el botón guardar para que se actualicen los cambios.

CGR	Período Actual: 3er Cuatrimestre 2017 (2017-03)	🛔 Diosdavi Lara Reyes (Admin) 👻
istema Auto Diagnóstico y ivaluación Matrices NOBACI	Crear Rol Sistema Auto Diagnóstico y Evaluación Matrices NOBACI	
🚯 Documentación		
🛢 Autoevaluación >	Nombre	
🏛 Puntuación CGR 🚿		
🛃 Reportes >		
📽 Usuarios	Permisos	
Noles	# ÷ Descripción ÷	Permitido ≑
	> Autoevaluación	
	> Documentación	
	> Matrices	
	> Períodos	
	> Planes de Acción	
	> Puntuación CGR	
	> Reportes	
	> Roles	
	> Usuarios	
		10 25 50 100
		B Guardar Volver Atrás





El campo permisos: se encuentran todos los menús del sistema, con los permisos permitidos en cada menú.

亘 🛗 Perío	lo Actual: 3er Cuatrimestre 2017 (2017-03)	👗 Diosdavi Lara Reyes (Admin) 👻
Permisos		
# ≑	Descripción 🔻	Permitido \$
> Autoevalua	ión	
> Inicio		
> Matrices		
> Períodos		
> Planes de A	ción	
> Roles		
> Usuarios		
		10 25 50 100
		🖺 Guardar Volver Atrás





Los permisos se asignaran de acuerdo al rol de cada usuario en el sistema.

📼 🛗 Períod	do Actual: 3er Cuatrimestre 2017 (2017-03)		👗 Diosdavi Lara Reyes (Admin) 👻
Permisos			
# 😓		Descripción 🔻	Permitido ‡
◆ Autoevaluad	tión		
12	Lista de Evaluaciones		
14	Valoración y Administración de Riesgos		'Descripción' (
1027	Seguimiento Global		
18	Seguimiento		
25	Plan de Acción		
17	Monitoreo y Evaluación		
16	Información y Comunicación		
1025	'Descripción' R de Matrices		
2028	Editar Evaluaciones		
13	Ambiente de Control		
15	Actividades de Control		





#### GLOSARIO

A continuación algunas definiciones de términos utilizados en el lenguaje técnico, tanto del cliente como del equipo de tecnología.

Término	Descripción
Rol:	Es el nivel de responsabilidad que se le asigna a cada
	usuario del sistema.
DDN:	Dirección de Desarrollo Normativo.
NOBACI:	Normas básicas de control interno.
SCI:	Sistema de control interno.
ADC:	Actividades de control.
Matriz:	Es el instrumento mediante el cual se reporta el avance en
	la ejecución o conclusión del plan de acción para el ajuste.
Incipiente:	Se emplea cuando se quiere dar cuenta que algo está
	iniciándose, es decir, que se encuentra dando sus primeros
	pasos.
Mitigación:	Es la acción que consiste en disminuir la intensidad con el
	fin de reducir los riesgos y asegurarnos que no suceda un
	desastre.
Exportar:	Enviar datos o información a un programa o una aplicación
	distintos a los que se están usando.