

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

CONTRALORÍA

Informe de Avances Plan Operativo Anual (POA) 2022

Al 30 de junio de 2022.



Aprobado por:

Rayner J. Castillo
Rayner J. Castillo

Director de Planificación y Desarrollo

Santo Domingo, Distrito Nacional

Julio 2022

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I. INTRODUCCIÓN.....	3
II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	4
III. METODOLOGÍA.....	5
IV. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2022.....	7
V. AVANCE GENERAL POA 2022.....	8
EJE I: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno.....	10
EJE II: Fiscalización de los Recursos Públicos y Antifraudes.....	15
EJE III: Excelencia Operativa.....	18
Eje IV: Desarrollo del Talento Humano.....	22
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	25

I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) es el documento que contempla las iniciativas e indicadores que desarrollará la institución durante un año calendario, para dar cumplimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI). En el POA se detallan las actividades y productos requeridos para alcanzar una iniciativa, se estiman los recursos necesarios para su logro y se designan los responsables de su ejecución. Las iniciativas e indicadores del POA 2022 de la Contraloría General están alineadas a la consecución de los objetivos estratégicos plasmados en el PEI 2021-2024.

Al inicio del 2022, este Plan contemplaba 66 iniciativas estratégicas; sin embargo, durante el trimestre abril-junio, se incluyeron dos (2) nuevos productos para un total de 68 iniciativas estratégicas.

De forma general, al corte del segundo trimestre 2022, el POA 2022 presentó un desempeño de un 84.3% con respecto a las metas programadas. Dentro de los principales avances se destacan: Aplicación de Encuesta de Evaluación de las NOBACI en el marco de la Reingeniería de las Normas Básicas de Control Interno, puesta en funcionamiento de aplicativo de Autoevaluación de las NOBACI para las Municipalidades, elaboración del borrador del Manual Antifraudes, aplicación de mejoras funcionales a servicios de la página web, entre otros.

En ese sentido, este informe presenta los avances del Plan Operativo Anual 2022, al corte del mes de junio de 2022, englobados en los (4) ejes estratégicos:

Eje I: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno;

Eje II: Fiscalización de los Recursos Públicos y Antifraudes;

Eje III: Excelencia Operativa;

Eje IV: Desarrollo del Talento Humano.

II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.

a. Misión.

Ser el Órgano Constitucional que ejerce la Rectoría del Sistema Nacional del Control Interno y la fiscalización de los recursos públicos, para su debido recaudo, uso e inversión en beneficio de la sociedad dominicana.

b. Visión.

Ser referente de excelencia en la Rectoría del Control Interno y la Fiscalización de los recursos públicos, con el más alto desempeño ético y profesional, caracterizado por la generación de confianza, valor y credibilidad para mejorar la calidad de vida de la sociedad dominicana.

c. Valores Institucionales.

Compromiso: Trabajamos con pasión y entrega. Nos esforzamos en dar lo mejor de nuestra capacidad, para lograr nuestros objetivos estratégicos.

Transparencia: Actuamos con ética, certeza y legalidad. Estamos abiertos al escrutinio de la sociedad para proporcionar las informaciones con veracidad y de forma oportuna.

Integridad: Trabajamos apegados a la ética y las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas.

Objetividad: Somos imparciales en nuestro accionar, trabajamos sin prejuicios en el cumplimiento de nuestra misión.

Excelencia: Mejoramos continuamente para proveer servicios con altos estándares de calidad.

Responsabilidad: Cumplimos con las obligaciones y compromisos adquiridos con diligencia, seriedad y prudencia.

III. METODOLOGÍA.

Los lineamientos para el monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual de la Contraloría General de la República se encuentran establecidos en la “Política de Planificación Institucional y del Sistema de Control de Gestión”. Como parte de esta política, la División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos es la responsable de monitorear y medir el desempeño de las áreas con respecto a su planificación.

En ese sentido, el desempeño de la planificación se mide de la siguiente forma:

$$\text{Desempeño}_t = \frac{\text{Ejecución}_t}{\text{Meta}_t} \times 100$$

$$\text{Ejecución}_t = (\sum \text{Ejecución Iniciativa}_{2,3,n}) * (\sum \text{Ponderación Iniciativa}_{1,2,3,n})$$

$$\text{Meta}_t = (\sum \text{Meta Iniciativa}_{1,2,3,n}) * (\sum \text{Ponderación Iniciativa}_{1,2,3,n})$$

t: periodo de evaluación.

Por lo anterior, acorde con la puntuación obtenida se categorizaron (4) categorías de desempeño (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Clasificación del desempeño en la planificación operativa.

Puntuación	Desempeño	Descripción
95% - 100%	Excelente	Ejecución de las metas programadas en su totalidad. La ejecución faltante está en proceso de gestión. El área ha realizado todas las gestiones requeridas para cumplir con su programación.
85% - 94%	Muy Bueno	Ejecución satisfactoria de las actividades programadas por el área.
75%-84%	Regular	Ejecución moderada de las metas programadas durante el periodo. El área responsable no canalizó las gestiones requeridas a tiempo.
0%-74%	Bajo	Ejecución deficiente o nula por parte del área responsable. No se realizaron todas las gestiones correspondientes para cumplir con las metas programadas durante el periodo.

El cumplimiento de las metas es validado a través de los distintos medios de verificación establecidos para cada iniciativa: reportes de sistemas, informes de áreas, documentos,

registro de participantes, entre otros. Para esto, se definieron siete (7) estatus que determinarán la situación de una iniciativa con respecto a su ejecución (ver cuadro 2), el cual será condicionado según las evidencias presentadas.

Cuadro 2. Clasificación de los estatus de las iniciativas.

No.	Estatus	Descripción
1	Sin Iniciar	La fecha de inicio de la iniciativa no ha llegado y la iniciativa no presenta avances.
2	A tiempo	La iniciativa se encuentra en el tiempo establecido para su ejecución, puede presentar o no avances de ejecución.
3	Retrasado	Al menos una de las actividades de la iniciativa se encuentra fuera de tiempo. La iniciativa puede o no presentar avances.
4	Completado	Se completaron el total de actividades contempladas en la iniciativa.
5	Cancelado	La iniciativa no se estará realizando en el año de la planificación en curso y no se tiene proyectado retomar en otro periodo.
6	Pospuesto	La iniciativa no se estará realizando en el año de la planificación en curso. Sin embargo, se tiene contemplado realizarla en el siguiente año.
7	Inconcluso	La iniciativa no se completó en el periodo de planificación en curso. Puede presentar o no avances de ejecución y se estará culminando en el siguiente año.

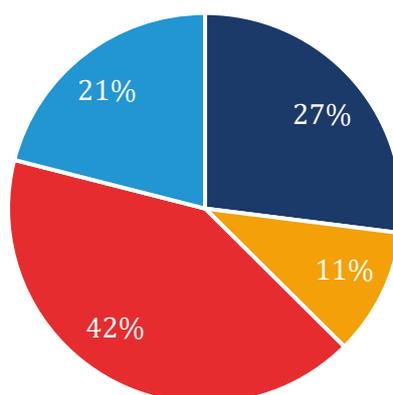
Por último, la planificación operativa anual también cuenta con indicadores que miden el desempeño de los procesos, las cuales determinarán la necesidad de implementar acciones para mitigar debilidades en los procesos. Estas acciones serán incluidas en los planes de las áreas, a los fines de mejorar el desempeño de los indicadores.

IV. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2022.

El Plan Operativo Anual (POA) 2022 está conformado por 68 iniciativas estratégicas (productos y proyectos), de las cuales dos (2) fueron incluidas en el periodo abril-junio 2022, como parte del proceso de evaluación y mejora continua que realiza la institución periódicamente.

Al analizar las iniciativas del POA según eje estratégico, el 42% (28) de las iniciativas corresponden al Eje 3 “Excelencia Operativa”, el 27% (16) al Eje 1 “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno”, el 21% (17) al Eje 4 “Desarrollo del Talento Humano” y el 11% (7) al Eje 2 “Fiscalización de los Recursos Públicos y Antifraude” (gráfico 1).

Gráfico 1. Porcentaje de iniciativas del POA 2022, según eje estratégico.



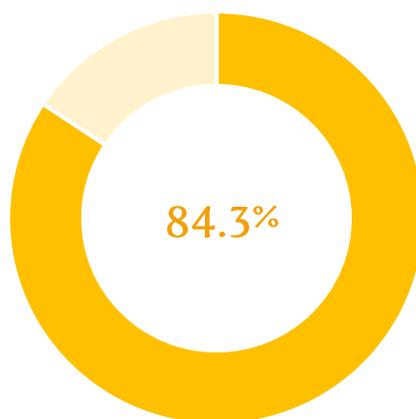
- Eje I: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno
- Eje II: Fiscalización de los Recursos Públicos y Antifraudes
- Eje III: Excelencia Operativa
- Eje IV: Desarrollo del Talento Humano

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planificación y Desarrollo del POA 202

V. AVANCE GENERAL POA 2022.

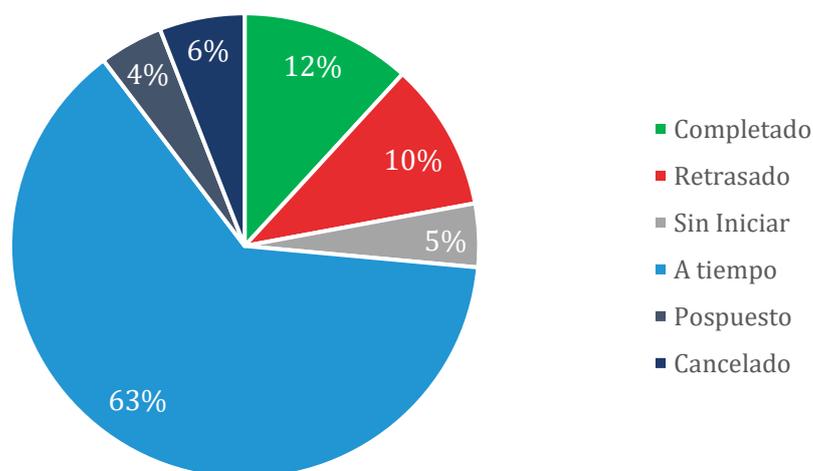
Al 30 de junio de 2022 el Plan Operativo Anual (POA) de la Contraloría General de la República presenta un nivel de avance de un 28.26%. Para este periodo, la meta establecida era de un 33.51%, lo que representa un desempeño de un 84.3% con respecto a los productos programados para el segundo trimestre (ver gráfico 2).

Gráfico 2. Desempeño del POA 2022 al corte del segundo trimestre.



Este desempeño se debe a que, al corte del segundo trimestre del 2022, el 63% (43) de las iniciativas se encuentra a tiempo, el 10% (7) retrasado, el 12% (8) completadas, el 5% (3) sin iniciar, el 6% (4) cancelado y el 4% (3) pospuesto.

Gráfico 3. Estatus de las iniciativas POA 2022, segundo trimestre.



En términos de eje estratégicos, al cierre del 30 de junio de 2022, las iniciativas programadas en el POA 2022 para el Eje 1 “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno” tuvieron un desempeño de un 57.23%, para el Eje 2 “Fiscalización de los Recursos Públicos y Antifraudes” un 81.35%, el Eje 3 “Excelencia Operativa” un 100.29% y el Eje 4 “Desarrollo del Talento Humano” en un 101.92%.

Cuadro 3. Nivel de Desempeño del POA 2022, según Eje Estratégico.

Eje Estratégico	Meta Anual	Meta T2	Ejecución T2	Desempeño T2
Eje I: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno.	100%	10.59%	6.06%	57.23%
Eje II: Fiscalización de los Recursos Públicos y Antifraudes.	100%	3.94%	3.21%	81.47%
Eje III: Excelencia Operativa.	100%	16.84%	16.88%	100.29%
Eje IV: Desarrollo del Talento Humano.	100%	8.28%	8.43%	101.92%

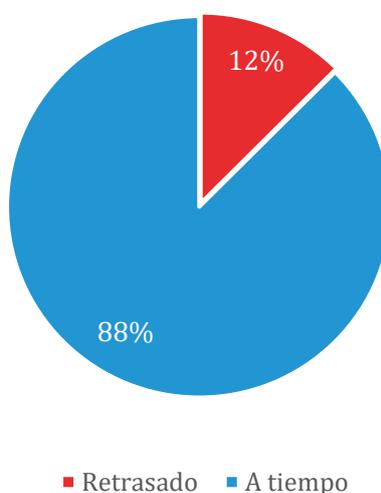
En ese sentido, un desempeño superior al 100% significa que durante el periodo se realizaron actividades programadas para los periodos siguientes.

EJE I: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno.

Este eje busca fortalecer los controles aplicados a los organismos que administran o reciben recursos públicos bajo el ámbito de la Ley Núm.10-07, a fin de proporcionar mayores niveles de seguridad en el adecuado manejo, uso e inversión de estos; mediante la ampliación de la presencia de la Contraloría en estas entidades y la implementación de un modelo integral de gestión de riesgos que garantice la correcta implementación de las normativas de control interno. Para el año 2022, este eje tiene programado un total de 16 iniciativas.

La meta de este eje al corte del primer semestre 2022 es de un 10.59% y alcanzó un nivel de avance un 6.06%, lo que representa un desempeño de un 57.23%. Este desempeño se debe a que, del total de iniciativas programadas, el 12% (2) de las iniciativas se encuentran retrasadas y el 88% (14) a tiempo (ver gráfico 4).

Gráfico 4. Estatus de las iniciativas del Eje 1, al corte del segundo trimestre 2022.



a. Desempeño de las iniciativas del Eje Estratégico 1.

El cuadro 4 presenta el nivel de avance de las iniciativas del eje estratégico 1, al corte del 30 de junio de 2022. De igual forma, a continuación, se presentan los principales avances del trimestre en términos de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno:

- Aplicación de Encuesta para evaluar las NOBACI en el marco de la Reingeniería de las NOBACI;

- Elaboración del borrador de la metodología de medición de las NOBACI de Segundo Grado;
- Elaboración de recomendación de contratos por ajuste de equilibrio económico Decreto 637-21;
- Elaboración de informes comparativos de los libramientos aprobados vs presupuestados por la institución, 2021-2022;
- Puesta en producción del Sistema de Autodiagnóstico de las NOBACI para las Municipalidades;
- Se realizaron 465 visitas de asesoría en las NOBACI a 150 instituciones.

Cuadro 4. Estatus de las iniciativas del Eje Estratégico 1, al corte del 30 de junio de 2022.

ID	Iniciativa	Estatus	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
1	Diseño e Implementación Plan Ampliación UAI.	A tiempo	45%	3/1/2022	30/12/2022	Dirección de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental
2	Elaboración Informe de Opinión sobre el Estado Anual de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR).	A tiempo	50%	3/1/2022	30/9/2022	Dirección Análisis Financiero
3	Elaboración de recomendación de contratos por ajuste de equilibrio económico Decreto 637-21.	A tiempo	44%	30/3/2022	4/12/2022	Dirección Análisis Financiero
4	Elaboración de informe comparativo de los libramientos aprobados vs presupuesto por institución, 2021 vs 2022.	A tiempo	44%	30/3/2022	4/12/2022	Dirección Análisis Financiero
5	Elaboración de Reglamento Compra y Asignación de Combustibles.	A tiempo	0%	1/7/2022	20/12/2022	Dirección Análisis Financiero
6	Análisis y elaboración de alternativas de impacto de los gastos de alquileres de inmuebles y vehículos.	A tiempo	0%	1/7/2022	20/12/2022	Dirección Análisis Financiero
7	Elaboración de informe Trimestral de Análisis Macro Fiscal de las perspectivas y panorama	A tiempo	0%	30/6/2022	1/10/2022	Dirección Análisis Financiero

ID	Iniciativa	Estatus	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
	macrofiscales en la República Dominicana.					
8	Implementación de un Índice de Control Interno.	A tiempo	35%	3/1/2022	30/9/2022	Dirección Desarrollo Normativo
9	Implementación Sistema de Autodiagnóstico NOBACI para Municipalidades.	A tiempo	45%	13/6/2022	10/8/2022	Dirección Desarrollo Normativo
10	Implementación de controles automatizados para los procesos de la Administración y sus normas correspondientes.	A tiempo	0%	3/7/2022	30/9/2022	Dirección Desarrollo Normativo
11	Proyecto de identificación de riesgos sectoriales y aplicación de Normas de Segundo Grado correspondientes.	A tiempo	0%	3/7/2022	31/12/2022	Dirección Desarrollo Normativo
12	Workshop Análisis Ley 10-07.	A tiempo	0%	1/6/2022	30/9/2022	Dirección Jurídica
13	Diseño e Implementación de la Metodología de las NOBACI de 2do grado.	A tiempo	25%	1/6/2022	31/8/2022	Dirección Desarrollo Normativo
14	Reingeniería de las Normas Básicas de Control Interno.	A tiempo	25%	3/1/2022	30/9/2022	Dirección Desarrollo Normativo

En el cuadro 5 se muestran las iniciativas del eje estratégico 1 que presentaron retrasos en las actividades programadas al corte del 30 de junio de 2022, lo cual afectó el desempeño de este eje.

Cuadro 5. Iniciativas retrasadas del eje estratégico 1, al corte del 30 de junio de 2022.

ID	Iniciativa	Estatus	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
1	Identificación y evaluación de riesgos de todos los procesos de la administración financiera del Estado.	Retrasado	0%	3/4/2022	30/6/2022	Dirección Desarrollo Normativo

ID	Iniciativa	Estatus	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
1.1	Elaboración del diagnóstico de los procesos de la administración financiera del Estado.	Retrasado	0%	3/4/2022	30/4/2022	
1.2	Diseño y aprobación de la estrategia la identificación y evaluación de riesgo por proceso	Retrasado	0%	1/5/2022	15/5/2022	
1.3	Identificación de riesgos por proceso	Retrasado	0%	16/5/2022	30/6/2022	
2	Diseño del Plan de Fiscalización de Obras.	Retrasado	0%	16/5/2022	14/6/2022	Departament o Ingeniería y Arquitectura
2.1	Elaborar Plan de Fiscalización de Obras.	Retrasado	0%	16/5/2022	30/5/2022	
2.2	Aprobación del Plan de Fiscalización.	Retrasado	0%	31/5/2022	14/6/2022	

b. Desempeño de los indicadores del Eje Estratégico 1.

En el cuadro 6 se muestra el desempeño de los indicadores operativos del eje estratégico 1 durante el periodo abril-junio 2022. A través de estos indicadores se analiza el impacto de las iniciativas implementadas, que permitirán alcanzar los objetivos estratégicos establecidos en el PEI 2021-2024.

Cuadro 6. Desempeño indicadores del Eje Estratégico 1, abril-junio 2022.

ID	Indicador	Meta Anual	Meta T2	Ejecución T2	Desempeño T2	Acumulado Ene-Jun
1	Cantidad de nuevas UAI instaladas en organismos del Estado.	20	11	3	35.70%	5
2	Cantidad de UAI con arcos de caja chica supervisados.	221	221	145	66%	145
3	Cantidad de UAI que supervisaron la recepción de bienes y servicios en las instituciones.	230	230	197	85%	197
4	Cantidad de UAI que supervisaron la conciliación bancaria.	231	231	167	72%	167
5	Porcentaje de Certificaciones de Cargo emitidas en el tiempo establecido.	95%	95%	100%	105.30%	100%

ID	Indicador	Meta Anual	Meta T2	Ejecución T2	Desempeño T2	Acumulado Ene-Jun
6	Porcentaje de contratos certificados en el tiempo establecido.	95%	95%	87%	91.57%	85%
7	Porcentaje de órdenes de pago aprobadas en el tiempo establecido.	95%	95%	99.6%	105.3%	99.8%
8	Cantidad de instituciones asesoradas en NOBACI con al menos un 70% de implementación.	105	50	16	30%	45
9	Cantidad de instituciones asesoradas en NOBACI.	150	150	150	100%	158

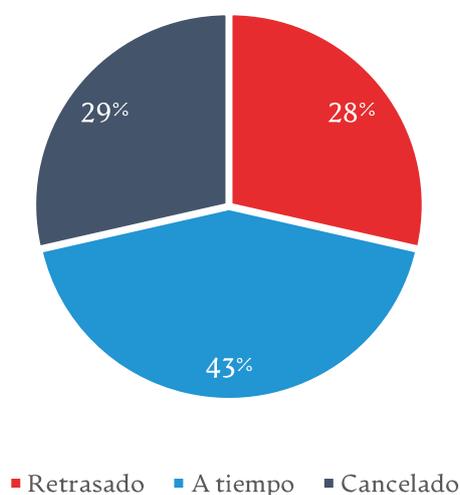
EJE II: Fiscalización de los Recursos Públicos y Antifraudes.

Este eje abarca la fiscalización de las entidades que reciben, recaudan y ejecutan recursos públicos, a fin de validar que el erario ha sido utilizado eficazmente para el cumplimiento de los objetivos y conforme la base normativa vigente; así como investigar los casos donde se haya detectado incumplimiento de estas normativas, para la prevención de la corrupción administrativa. Para el año 2022, se programaron 7 iniciativas en el marco de este eje.

La meta de este eje, al corte del segundo trimestre 2022, es de un 3.94% y alcanzó un avance de un 3.21%, lo que representa un desempeño de un 81.47% con respecto a la meta programada para el periodo.

En ese sentido, del total de iniciativas programadas, el 43% (3) se encuentra a tiempo, el 28.6% (2) retrasado y el 28.6% (2) cancelada (ver gráfico 5).

Gráfico 5. Estatus de las iniciativas del Eje 2, al corte del segundo trimestre 2022.



a. Desempeño de las Iniciativas del Eje Estratégico 2.

En el cuadro 7 se presenta el estatus de las iniciativas en términos de Fiscalización de los Recursos Públicos y Antifraudes, al corte del 30 de junio de 2022. De igual forma, a continuación, se presentan los principales avances del periodo:

- Durante el periodo abril-junio 2022 se entregaron 3 informes auditoría interna realizadas a instituciones;
- Se encuentran en proceso 56 auditorías internas;
- Se elaboró el primer borrador del Manual Antifraudes;
- En el periodo abril-junio 2022, se completaron 35 investigaciones antifraudes, de las cuales dos (2) corresponden a expedientes recibidos en el 2021. De igual forma, se encuentran 62 investigaciones en proceso.

Cuadro 7. Estatus de las iniciativas del Eje Estratégico 2, al corte del 30 de junio de 2022.

ID	Iniciativa	Estatus	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
1	Diseño de una Guía del Proceso de Auditorías TIC	A tiempo	0%	1/4/2022	29/7/2022	Dirección Auditoría Interna
2	Implementación del Plan de Prevención Antifraudes	A tiempo	30%	3/1/2022	30/12/2022	Antifraudes
3	Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Quejas y Sugerencias	A tiempo	25%	1/1/2022	30/6/2022	Dirección Planificación y Desarrollo
4	Establecer un Sistema de denuncias y detección de casos de corrupción administrativa	Cancelado ¹	0%	1/2/2022	30/12/2022	Dirección Auditoría Interna
5	Implementación Portal Automatizado TeamMate+ para Instituciones externas	Cancelado ²	0%	1/4/2022	30/12/2022	Dirección Auditoría Interna

Asimismo, en el periodo enero-junio 2022 el desempeño de este eje se vio afectado por el retraso de dos iniciativas, cuyas actividades no se completaron en el periodo establecido (ver cuadro 8).

Cuadro 8. Iniciativas retrasadas del eje estratégico 2, al corte del 30 de junio de 2022.

ID	Iniciativa	Estatus	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
1	Implementación TeamMate+	Retrasado	54%	3/1/2022	30/4/2022	Auditoría Interna
1.1	Elaborar Acta de Constitución del Proyecto	Completado	100%	17/1/2022	19/1/2022	
1.2	Identificación y Asignación de Champions	Completado	100%	12/1/2022	20/1/2022	

1 Iniciativa unificada con la iniciativa Diseño e Implementación del Sistema de Denuncias, Quejas y Sugerencias.

2 Iniciativa unificada con el proyecto Implementación TeamMate+

ID	Iniciativa	Estatus	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
1.3	Actividades de Parametrización	Retrasado	95%	3/1/2022	2/6/2022	
1.4	Actividades de Infraestructura tecnológica	Completado	100%	21/1/2022	1/3/2022	
1.5	Entrenamiento a Champions	Completado	100%	12/1/2022	20/5/2022	
1.6	Actividades de documentación	Retrasado	0%	7/3/2022	13/6/2022	
2	Diseño del Modelo de Análisis Predictivo en las Auditorías	Retrasado	0%	1/3/2022	30/12/2022	Auditoría Interna
2.1	Identificación de criterios	Retrasado	0%	1/3/2022	30/6/2022	
2.2	Revisión y rediseño de la matriz de casos	Retrasado	0%	1/3/2022	30/6/2022	

b. Desempeño de los indicadores del Eje Estratégico 2.

En el cuadro 9 se muestra el desempeño de los indicadores operativos del eje estratégico 2 durante el periodo abril-junio 2022. A través de estos indicadores se analiza el impacto de las iniciativas implementadas, que permitirán alcanzar los objetivos estratégicos establecidos en el PEI 2021-2024.

Cuadro 9. Indicadores del eje estratégico 2, abril-junio de 2022.

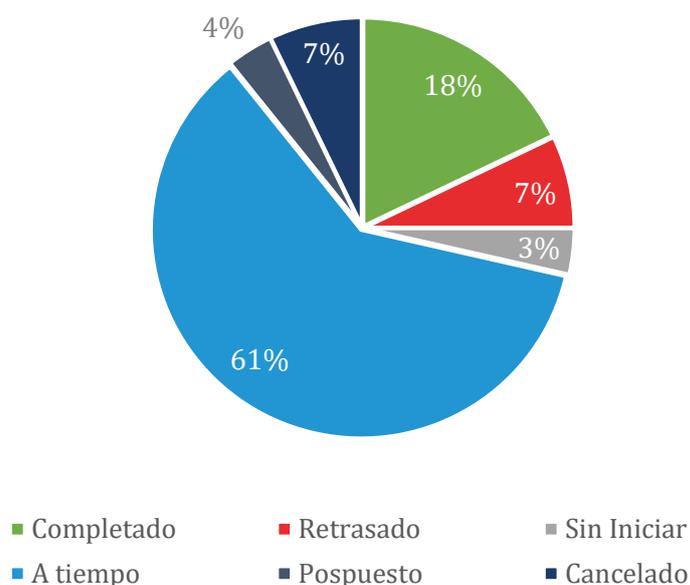
ID	Indicador	Meta Anual	Meta T2	Ejecución T2	Desempeño T2	Acumulado Ene-Jun
1	Cantidad de auditorías realizadas (informes entregados).	60	26	3	11.50%	18
2	Cantidad de investigaciones antifraudes cerradas.	-	-	35	-	81

EJE III: Excelencia Operativa.

Este eje se enfoca en el fortalecimiento de las labores de la Contraloría para la simplificación de los procesos; la digitalización de los servicios; la generación de valor de los distintos grupos de interés; y posicionar la institución como un organismo innovador, eficiente y transparente en la rendición de cuentas del uso de los fondos públicos. Para el año 2022, este eje tiene programado un total de 28 iniciativas estratégicas.

Al corte del 30 de junio de 2022, este eje presenta un avance de un 16.88%, lo que representa un desempeño de un 100.29% con respecto a la meta programada (16.84%) En ese sentido, del total de iniciativas programadas el 61% (17) se encuentra a tiempo, el 18% (5) completadas, el 7% (2) retrasadas, el 7% (2) cancelada, el 3% (1) sin iniciar y el porcentaje restante pospuesta.

Gráfico 6. Estatus de las iniciativas del Eje 3, al corte del segundo trimestre 2022.



a. Desempeño de las iniciativas del Eje Estratégico 3.

En el cuadro 10 se presenta el estatus de las iniciativas del Eje Estratégico 3. De igual forma, a continuación, se presentan los principales avances en materia de Excelencia Operativa:

- Se realizaron mejoras funcionales en los siguientes servicios de la página web: Consultas Libramientos Proveedores libramientos, Consultas empleados gobierno Central y Consulta libramientos a instituciones.
- Aumento en la capacidad de almacenamiento de la bóveda en Banreservas.
- Se elaboró el Autodiagnóstico CAF;

Cuadro 10. Estatus iniciativas Eje Estratégico 3, al corte del 30 de junio de 2022.

ID	Iniciativa	Estatus	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
1	Cierre Piloto Estandarización Tiempo Proceso Registro de Contratos.	Completado	100%	1/1/2022	18/1/2022	Dirección de Planificación y Desarrollo
2	Puesta en Funcionamiento Aplicativo Certificación de Cargos.	Completado	100%	10/1/2022	11/2/2022	Dirección de Tecnología
3	Actualizar e incluir mejoras funcionales a los Servicios de la Página Web.	Completado	100%	3/1/2022	30/6/2022	Dirección de Tecnología
4	Ampliar la capacidad de almacenamiento de la bóveda.	Completado	100%	17/1/2022	30/6/2022	Dirección de Tecnología
5	Capacitación personal Sistema de Videovigilancia.	Completado	100%	10/1/2022	31/3/2022	Dirección de Tecnología
6	Diseño e Implementación Intranet Institucional: Módulo RRHH.	A tiempo	13%	1/2/2022	30/12/2022	Dirección de Tecnología
7	Implementar un Repositorio de Información para consultas y generación de reportes.	A tiempo	0%	31/1/2022	30/12/2022	Dirección de Tecnología
8	Implementar Sistema de Control de Gestión.	A tiempo	20%	3/1/2022	15/12/2022	Dirección de Planificación y Desarrollo
9	Implementación Metodología de Monitoreo de Riesgos de la Planificación.	A tiempo	25%	1/4/2022	20/10/2022	Dirección de Planificación y Desarrollo
10	Implementar Plan de Encuestas.	A tiempo	45%	15/1/2022	31/10/2022	Dirección de Planificación y Desarrollo
11	Revisar y actualizar el Catálogo de Servicios Institucionales.	A tiempo	24%	1/1/2022	10/12/2022	Dirección de Planificación y Desarrollo
12	Implementación de un Sistema de Control Estadístico de Procesos.	A tiempo	60%	1/4/2022	30/12/2022	Dirección de Planificación y Desarrollo
13	Implementar un Site Alternativo.	A tiempo	0%	10/1/2022	15/11/2022	Dirección de Tecnología
14	Elaborar Plan de Continuidad de TI.	A tiempo	50%	10/1/2022	30/12/2022	Dirección de Tecnología
15	Implementar Programa Contralor Estudiantil.	A tiempo	55%	1/2/2022	30/12/2022	Dirección de Comunicaciones
16	Implementar el Plan de Campañas de Promoción de la Institución.	A tiempo	25%	3/1/2022	30/12/2022	Dirección de Comunicaciones

ID	Iniciativa	Estatus	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
17	Implementar el Programa de Responsabilidad Social.	A tiempo	70%	15/1/2022	30/12/2022	Dirección de Comunicaciones
18	Diseño de Revistas Institucionales.	A tiempo	50%	3/1/2022	30/12/2022	Dirección de Comunicaciones
19	Formulación Planificación Institucional 2023.	A tiempo	11%	23/5/2022	30/12/2022	Dirección de Planificación y Desarrollo
20	Implementación Proyecto Equipamiento Tecnológico.	A tiempo	19%	10/1/2022	30/9/2022	Dirección de Tecnología
21	Saneamiento de los estados financieros de la CGR.	A tiempo	35%	2/1/2022	16/9/2022	Dirección Administrativa y Financiero
22	Definición del Plan de Calidad, Autodiagnóstico CAF y Auditoría de Proceso.	A tiempo	55%	1/2/2022	30/12/2022	Dirección de Planificación y Desarrollo
23	Implementación de las NOBACI.	Sin Iniciar	0%	3/10/2022	30/12/2022	Dirección de Planificación y Desarrollo
24	Rediseño del Manual de Ética.	Pospuesto	0%	23/5/2022	31/7/2022	Oficina de Libre Acceso a la Información
25	Diseño y Desarrollo del Congreso Anual de Control Interno.	Cancelado	0%	3/1/2022	30/9/2022	Dirección de Comunicaciones
26	Adquisición de herramientas para mitigar riesgo de fuga o pérdida de información.	Cancelado	0%	1/4/2022	18/11/2022	Dirección de Tecnología

En el cuadro 11 se muestran las iniciativas del eje estratégico 3 que presentaron retrasos en las actividades programadas al corte del 30 de junio de 2022, lo cual afectó el desempeño de este eje.

Cuadro 11. Iniciativas Retrasadas del Eje Estratégico 3, al corte del 30 de junio de 2022.

ID	Iniciativa	Estatus	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
1	Implementación del Sistema TRE Pagos	Retrasado	48%	3/1/2022	30/12/2022	Dirección Revisión y Control de Calidad
1.1	Kick Off Proyecto	Completado	100%	3/1/2022	7/1/2022	
1.2	Planificación del proyecto	Completado	100%	8/1/2022	23/2/2022	
1.3	Levantamiento de requerimientos	Completado	100%	2/2/2022	18/2/2022	
1.4	Análisis y actualización del flujo	Completado	100%	7/2/2022	4/3/2022	
1.5	Análisis de requerimientos del proceso	Completado	100%	7/2/2022	3/3/2022	
1.6	Documentación	Retrasado	61%	7/3/2022	17/5/2022	

ID	Iniciativa	Estatus	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
1.7	Parametrización del Sistema	Retrasado	91%	21/2/2022	27/5/2022	
1.8	Piloto 31 instituciones	A tiempo	3%	5/4/2022	28/7/2022	
1.9	Ampliación implementación	A tiempo	0%	25/5/2022	27/12/2022	
2	Implementar Sistema Integral de Control de Asistencia	Retrasado	34%	1/2/2022	30/12/2022	Dirección de Tecnología
2.1	Elaborar acta de constitución del proyecto	Completado	100%	3/1/2022	31/1/2022	
2.2	Diagnóstico y Levantamiento de Información	Completado	100%	3/1/2022	31/1/2022	
2.3	Prueba de Concepto Sistema Piso 11	Retrasado	28%	11/1/2022	1/6/2022	

b. Desempeño de los indicadores del Eje Estratégico 3.

En el cuadro 12 se muestra el desempeño de los indicadores operativos del eje estratégico 3 durante el periodo abril-junio 2022. A través de estos indicadores se analiza el impacto de las iniciativas implementadas, que permitirán alcanzar los objetivos estratégicos establecidos en el PEI 2021-2024.

Cuadro 12. Desempeño indicadores del Eje Estratégico 3, al 30 de junio de 2022.

ID	Indicador	Meta Anual	Meta T2	Ejecución T2	Desempeño T2	Acumulado
1	Cantidad de nuevos seguidores en Instagram.	8,000	2,000	979	49%	2,545
2	Cantidad de nuevos seguidores en Facebook.	2,000	500	464	92.80%	519
3	Cantidad de nuevos seguidores en youtube.	800	200	21	10.50%	58
4	Cantidad de nuevos seguidores en twitter.	4,000	1,000	712	71.20%	1,522

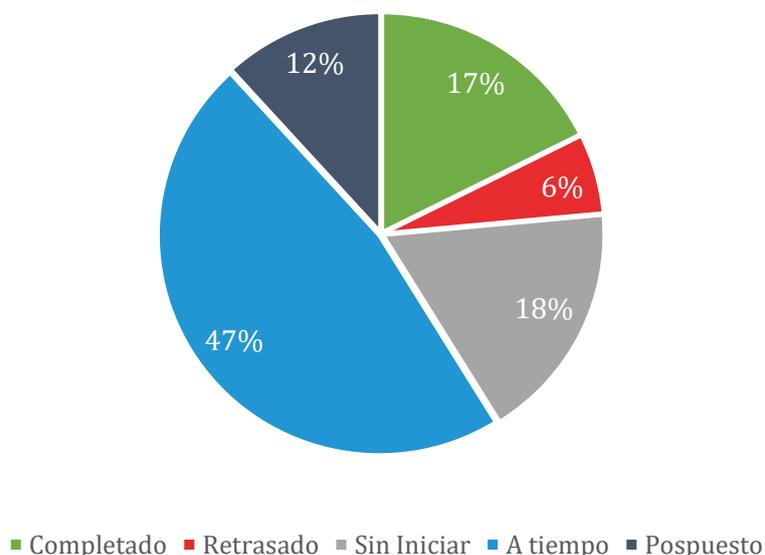
Eje IV: Desarrollo del Talento Humano.

Este eje se enfoca en el desarrollo integral del recurso más preciado de la Contraloría: su gente. Evoca un reenfoco en la gestión de los recursos humanos, a través del fortalecimiento de los perfiles conforme a habilidades técnicas y blandas se refiere, el aseguramiento de un espacio físico y clima laboral adecuado, con el propósito de lograr una mayor productividad y un ambiente laboral digno. Para el año 2022 se programaron 17 iniciativas en el marco de este eje.

Al corte del primer semestre, este eje presenta un avance de un 8.43%, lo que representa un desempeño de un 101.92% con respecto a la meta programada para el periodo (8.28%).

En ese sentido, del total de iniciativas programadas el 17% (3) se completaron, el 47% (8) a tiempo, el 6% (1) retrasado, el 18% (3) sin iniciar y el 12% (2) pospuesto.

Gráfico 7. Estatus de las iniciativas del Eje 4, al corte del segundo trimestre 2022.



a. Desempeño de las iniciativas del Eje Estratégico 4.

En el cuadro 13 se presenta el estatus de las iniciativas del Eje Estratégico 4. De igual forma, a continuación, se presentan los principales avances en materia de Desarrollo del Talento Humano:

- Diseño y difusión de la Revista Institucional Trimestral.
- Elaboración del borrador del programa de pasantías y de entrenamientos cruzados;
- Se capacitaron 910 colaboradores según el Plan de Capacitación Anual.

Cuadro 13. Estatus de las iniciativas del Eje Estratégico 4, al corte del 30 de junio de 2022.

ID	Iniciativa	Estatus	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
1	Diseño Plan de Comunicación Interna 2022	Completado	100%	03.ene.2022	01.feb.2022	Dirección de Comunicaciones
2	Readecuación Oficinas SEDE Etapa 1	Completado	100%	03.ene.2022	18.feb.2022	Departamento Ingeniería y Arquitectura
3	Adecuación de las Oficinas de la CGR ubicadas en el Piso 11 del edificio Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte	Completado	100%	03.ene.2022	15.feb.2022	Departamento Ingeniería y Arquitectura
4	Diseño del Plan de Suplencia del personal	A tiempo	0%	01.abr.2022	19.sep.2022	Dirección de Recursos Humanos
5	Diseñar e Implementar los Entrenamientos Cruzados	A tiempo	65%	10.ene.2022	30.dic.2022	Dirección de Recursos Humanos
6	Diseño e implementación del Programa de Reconocimiento al Personal	A tiempo	20%	01.ene.2022	30.nov.2022	Dirección de Recursos Humanos
7	Diseño e Implementación del programa de pasantías	A tiempo	50%	15.ene.2022	30.dic.2022	Dirección de Recursos Humanos
8	Elaboración del Diccionario de Competencias y Comportamientos	A tiempo	45%	14.mar.2022	30.oct.2022	Dirección de Recursos Humanos
9	Diseñar Programa de Compensación y Beneficios	A tiempo	0%	03.ene.2022	20.may.2022	Dirección de Recursos Humanos
10	Revisar, actualizar e implementar la Estructura Organizacional	A tiempo	65%	20.ene.2022	09.sep.2022	Dirección de Planificación y Desarrollo
11	Implementar Plataforma Virtual de Capacitación para la ENCI	A tiempo	10%	13.may.2022	30.dic.2022	Escuela Nacional de Control Interno
12	Diseño e implementación del Plan Maestro para Intervención de la planta física SEDE Principal	Pospuesto	35%	03.ene.2022	30.dic.2022	Departamento Ingeniería y Arquitectura
13	Construcción de la Ruta de Evacuación de la SEDE Principal	Pospuesto	0%	03.ene.2022	30.dic.2022	Departamento Ingeniería y Arquitectura

ID	Iniciativa	Estatus	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
14	Diseño del Plan de Capacitación al personal 2023	Sin Iniciar	0%	05.sep.2022	30.oct.2022	Dirección de Recursos Humanos
15	Elaboración Manual de Cargos de la Estructura 2022	Sin Iniciar	0%	11-jul-22	02.dic.2022	Dirección de Recursos Humanos
16	Diseño Plan de Comunicación Interna 2023	Sin Iniciar	0%	03.oct.2022	20.nov.2022	Dirección de Comunicaciones

Por su parte, en el cuadro 14 se muestran las iniciativas del eje estratégico 4 que presentaron retrasos en las actividades programadas al corte del 30 de junio de 2022, lo cual afectó el desempeño de este eje.

Cuadro 14. Iniciativas retrasadas del Eje Estratégico 4, al corte del 30 de junio de 2022.

ID	Iniciativa	Estatus	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
1	Diseño de la Nueva Oferta Formativa de la ENCI	Retrasado	55%	03.ene.2022	30.dic.2022	Escuela Nacional de Control Interno
1.1	Programa de Control Interno	Retrasado	50%	3-ene-22	30-may-22	
1.2	Programa de Auditoría Interna	Retrasado	50%	3-ene-22	30-may-22	
1.3	Programa de Antifraudes	Retrasado	50%	3-ene-22	30-may-22	
1.4	Programa de Hacienda Pública	Retrasado	0%	3-ene-22	30-jun-22	

b. Desempeño de los indicadores del Eje Estratégico 4.

A continuación, se presentan el desempeño de los indicadores monitoreados por este eje:

Cuadro 15. Indicadores Eje Estratégico 4, al corte del 30 de junio de 2022.

ID	Indicador	Meta Anual	Meta T2	Ejecución T2	Desempeño T2	Acumulado Ene-Junio
1	Cantidad de servidores públicos capacitados a través de la ENCI	1,500	375	139	37.10%	395

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Al finalizar el primer semestre del año 2022, el Plan Operativo Anual de la Contraloría alcanzó un desempeño de un 84.3%. Este incumplimiento se debió a que el 10% (7) de las iniciativas presentaron retrasos con respecto al cronograma de actividades.

Por lo anterior, durante este periodo la Dirección de Planificación y Desarrollo realizó un monitoreo proactivo junto a las áreas, a los fines de poder contar con las evidencias que validen el cumplimiento de las actividades, antes de la fecha de corte del trimestre. En ese sentido, para los próximos periodos, la Dirección de Planificación y Desarrollo implementará las siguientes acciones con el objetivo de apoyar a las áreas en el cumplimiento de sus iniciativas:

- Se revisará el alcance de cada iniciativa, así como las subactividades que lo componen, a los fines de realizar los ajustes correspondientes, conforme con lo establecido en la Política de Planificación Institucional y del Sistema de Control de Gestión;
- Se realizará otra jornada de acompañamiento/capacitación con cada champion (enlace de área designado), a los fines de explicarles el proceso para la presentación de avances del POA;
- Se remitirá un calendario de las fechas críticas de la Dirección de Planificación y Desarrollo;
- Se remitirá un reporte de avances del primer semestre a cada una de las áreas, a los fines de que evalúen su desempeño durante el periodo.

Por lo anterior, se deberá mantener una comunicación fluida y activa entre las áreas y la Dirección de Planificación y Desarrollo, con el objetivo de poder contar con las informaciones oportunas con respecto al avance de las iniciativas, así como las trabas que presenten las mismas para su implementación, con el objetivo de poder escalarlo a las máximas autoridades y aplicar las acciones correspondientes.