



Informe de Avances Plan Operativo Anual (POA) 2022

Al 30 de septiembre de 2022.



Aprobado por:

Rayner J. Castillo
Rayner J. Castillo

Director de Planificación y Desarrollo

Santo Domingo, Distrito Nacional

Octubre 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.....	16
EJE III: Excelencia Operativa.....	20
Eje IV: Desarrollo del Talento Humano.....	26
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	30

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 68 iniciativas estratégicas; sin embargo, durante el trimestre julio-septiembre, se incluyó un (1) nuevo producto para un total de 69 iniciativas estratégicas.

De forma general, al corte del tercer trimestre 2022, el POA 2022 presentó un desempeño de un 82.9% con respecto a las metas programadas. Dentro de los principales avances se destacan: Parametrización, documentación y establecimiento de la mesa de ayuda del proyecto de implementación TeamMate+, Parametrización y documentación del Sistema TRE Pagos, Adecuación del Sistema para medición NOBACI 2do Grado, fue elaborado el análisis, determinación del SLA y Diseño del Catálogo de Servicios, entre otros.

En ese sentido, este informe presenta los avances del Plan Operativo Anual 2022, al corte del mes de septiembre 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:

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

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

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

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 69 iniciativas estratégicas (productos y proyectos), de las cuales una (1) fue incluida en el periodo julio-septiembre 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 26% (17) al Eje 1 “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno”, el 22% (17) al Eje 4 “Desarrollo del Talento Humano” y el 11% (7) al Eje 2 “Fiscalización de los Recursos Públicos y Antifraude” (ver gráfico 1).

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

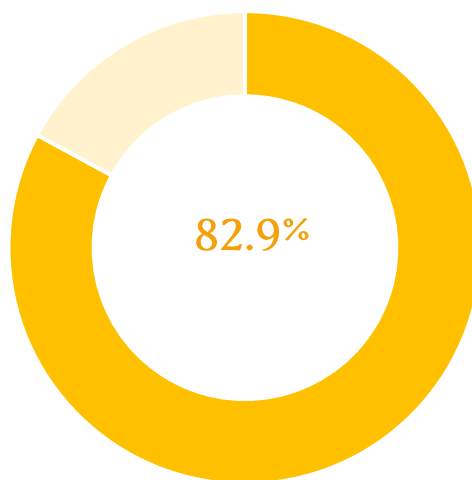


Fuente: Elaborado por la Dirección de Planificación y Desarrollo del POA 2022

V. AVANCE GENERAL POA 2022.

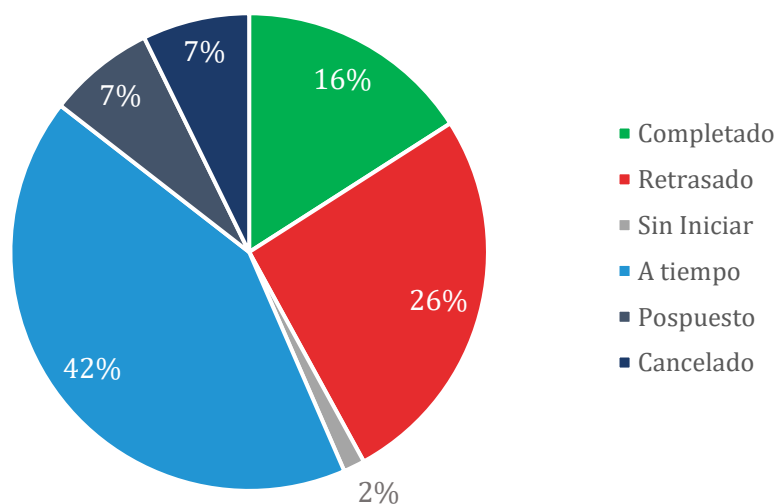
Al corte de septiembre 2022 el Plan Operativo Anual (POA) de la Contraloría General de la República presenta un nivel de avance de un 56.7%. Para este periodo, la meta establecida era de un 68.4%, lo que representa un desempeño de un 82.9% con respecto a los productos programados para el tercer trimestre (ver gráfico 2).

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



Este desempeño se debe a que, al corte del tercer trimestre del 2022, el 42% (29) se encuentran a tiempo, el 26% (18) retrasado, el 16% (11) completadas, el 7% (5) pospuesto, el 5% (5) y 2% (1) sin iniciar.

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



En términos de eje estratégico, al cierre del 30 de septiembre 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 64.03%, para el Eje 2 “fiscalización de los Recursos Públicos y Antifraude” un 81.22%, Eje 3 “Excelencia Operativa” un 90.07% y el Eje 4 “Desarrollo del Talento Humano” en un 92.07%.

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

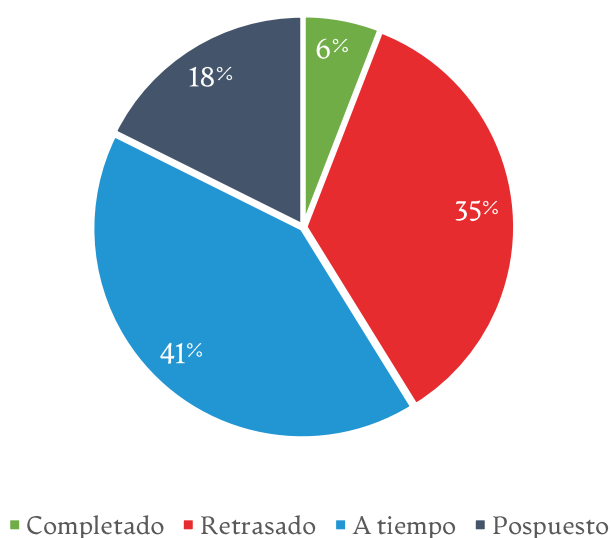
Eje Estratégico	Meta Anual	Meta T3	Ejecución T3	Desempeño T3
Eje I: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno.	100%	16.72%	10.71%	64.03%
Eje II: Fiscalización de los Recursos Públicos y Antifraudes.	100%	9.29%	7.55%	81.22%
Eje III: Excelencia Operativa.	100%	25.34%	28.13%	90.07%
Eje IV: Desarrollo del Talento Humano.	100%	13.12%	14.25%	92.07%

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 17 iniciativas.

La meta de este eje al corte del tercer trimestre 2022 es un 16.72% y alcanzó un nivel de avance de un 10.71%, lo que representa un desempeño de un 64.03%. este desempeño se debe a que, del total de iniciativas programadas, el 41% (7) de las iniciativas se encuentran a tiempo, el 35% (6) retrasadas, el 18% (3) pospuestas y el 6% (1) completada (ver gráfico 4).

Gráfico 4. Estatus de las iniciativas del Eje 1, al corte del tercer 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 septiembre de 2022. De igual forma, a continuación, se presentan los principales avances del trimestre en términos de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno:

- Elaboración de informes comparativos de los libramientos aprobados vs presupuestados por la institución, 2021-2022;
- Elaboración del levantamiento de métodos modernos de compra y asignación de combustible;
- Fue realizada la adecuación del Sistema para medición NOBACI 2do Grado;
- Elaboración y presentación de propuesta de reingeniería de las NOBACI;
- Fue realizada la definición de los sectores para levantamiento de los riesgos;
- Se realizaron 486 visitas de asesoría en las NOBACI a 140 instituciones.

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

ID	Iniciativa	Estatus	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
1	Elaboración Informe de Opinión sobre el Estado Anual de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)	Completado	100%	13/3/2022	30/9/2022	Dirección Análisis Financiero
2	Diseño e Implementación Plan Ampliación UAI.	A tiempo	83%	3/1/2022	30/12/2022	Dirección de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental
3	Elaboración de informe comparativo de los libramientos aprobados vs presupuesto por institución, 2021 vs 2022.	A tiempo	78%	30/3/2022	4/12/2022	Dirección Análisis Financiero
4	Análisis y elaboración de alternativas de impacto de los gastos de alquileres de inmuebles.	A tiempo	0%	1/7/2022	20/12/2022	Dirección Análisis Financiero
5	Análisis y elaboración de alternativas de impacto de los gastos	A tiempo	0%	1/7/2022	20/12/2022	Dirección Análisis Financiero

ID	Iniciativa	Estatus	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
	de alquileres de vehículos.					
6	Workshop Análisis Ley 10-07.	A tiempo	0%	1/6/2022	30/9/2022	Dirección Jurídica
7	Implementación de un Índice de Control Interno.	A tiempo	31%	3/1/2022	30/9/2022	Dirección Desarrollo Normativo
8	Implementación de Sistema de Autodiagnóstico NOBACI para Municipalidades.	A tiempo	80%	13/6/2022	10/8/2022	Dirección Desarrollo Normativo
9	Identificación y evaluación de riesgos de todos los procesos de la administración financiera del Estado	Pospuesto	0%	3/4/2022	2/10/2022	Dirección Desarrollo Normativo
10	Implementación de controles automatizados para los procesos de la Administración y sus normas correspondientes.	Pospuesto	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	Pospuesto	8%	3/7/2022	31/12/2022	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 septiembre 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	Diseño del Plan de Fiscalización de Obras.	Retrasado	0%	16/5/2022	14/6/2022	Departamento Ingeniería y Arquitectura
1.1	Elaborar Plan de Fiscalización de Obras.	Retrasado	0%	16/5/2022	30/5/2022	
1.2	Aprobación del Plan de Fiscalización.	Retrasado	0%	31/5/2022	14/6/2022	
2	Elaboración de recomendación de de	Retrasado	56%	30/3/2022	4/12/2022	

ID	Iniciativa	Estatus	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
	contratos por ajuste de equilibrio económico Decreto 637-21.					Dirección de Análisis Financiero
2.1	Marzo- Informe de Recomendación contratos	Completado	100%	30/3/2022	4/4/2022	
2.2	Abril- Informe de Recomendación contratos	Completado	100%	30/4/2022	4/5/2022	
2.3	Mayo- Informe de Recomendación contratos	Completado	100%	30/5/2022	4/6/2022	
2.4	Junio- Informe de Recomendación contratos	Completado	100%	30/6/2022	4/7/2022	
2.5	Julio- Informe de Recomendación contratos	Completado	100%	31/7/2022	4/8/2022	
2.6	Agosto- Informe de Recomendación contratos	Retrasado	0%	31/8/2022	4/9/2022	
2.7	Sept- Informe de Recomendación contratos	Retrasado	0%	30/9/2022	4/10/2022	
3	Elaboración de Reglamento Compra y de Asignación de Combustibles.	Retrasado	20%	1/7/2022	20/12/2022	Dirección de Análisis Financiero
3.1	Levantamiento de métodos modernos de compra y asignación de combustible	Completado	100%	1/7/2022	15/8/2022	
3.2	Elaborar modelos económicos con data gestionada	Retrasado	0%	1/9/2022	30/9/2022	
3.3	Elaborar borrador de reglamento	A tiempo	0%	1/10/2022	30/11/2022	Dirección de Análisis Financiero
4	Elaboración de informe Trimestral de Análisis Macro Fiscal de las perspectivas y panorama macrofisciales en la República Dominicana.	Retrasado	0%	15/7/2022	10/10/2022	
4.1	Realizar rediseño del Informe de Análisis Macro Fiscal con enfoque a los ingresos	Retrasado	0%	15/7/2022	25/7/2022	
4.2	Levantamiento de las informaciones de los ingresos con las autoridades competentes	Retrasado	0%	26/7/2022	15/8/2022	
4.3	Realizar ajustes al informe Macro Fiscal de acuerdo con las informaciones levantadas	Retrasado	0%	17/8/2022	25/8/2022	
4.4	Presentación del informe con el nuevo enfoque a la MAE para aprobación	Retrasado	0%	25/8/2022	30/8/2022	

ID	Iniciativa	Estatus	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
4.5	Difusión del primer Informe Macro Fiscal con corte al mes de julio	A tiempo	0%	1/9/2022	10/9/2022	
4.6	Informe Macro fiscal - Tercer Trimestre 2022	A tiempo	0%	30/9/2022	10/10/2022	
5	Diseño e Implementación de la Metodología de las NOBACI de 2do grado.	Retrasado	55%	1/6/2022	31/8/2022	Dirección de Desarrollo Normativo
5.1	Diseño de la metodología de las NOBACI de 2do grado	Completado	100%	1/6/2022	15/6/2022	
5.2	Elaboración de matrices para evaluación	Completado	100%	1/6/2022	27/6/2022	
5.3	Aprobación de la Autoridades	Completado	100%	27/6/2022	29/7/2022	
5.4	Adecuación del Sistema para medición NOBACI 2do Grado	Retrasado	0%	5/7/2022	29/7/2022	
5.5	Socialización del Sistema con los grupos de intereses	Retrasado	0%	1/8/2022	31/8/2022	
5.6	Inicio de Implementación de las NOBACI de 2do grado	Retrasado	0%	31/8/2022	31/8/2022	
6	Reingeniería de las Normas Básicas de Control Interno.	Retrasado	60%	1/4/2022	30/9/2022	Dirección de Desarrollo Normativo
6.1	Elaboración de diagnóstico del estado actual de las NOBACIs	Completado	100%	1/4/2022	8/7/2022	
6.2	Definición del alcance de la reingeniería de la NOBACIs basado en el diagnóstico	Completado	100%	1/7/2022	8/7/2022	
6.3	Elaboración y presentación de la propuesta de reingeniería de la NOBACIs	Completado	100%	8/7/2022	15/7/2022	
6.4	Aprobación de la propuesta de reingeniería de la NOBACIs	Completado	100%	16/7/2022	31/7/2022	
6.5	Adecuación en el Sistema de diagnóstico de las NOBACI	Retrasado	0%	1/8/2022	30/8/2022	
6.6	Socialización del nuevo modelo NOBACI a las instituciones	Retrasado	0%	1/9/2022	30/9/2022	
6.7	Implementación nuevo modelo NOBACI	Retrasado	0%	30/9/2022	30/9/2022	
7	Elaboración Guía Técnica para Implementación de NOBACIs.	Retrasado	0%	1/8/2022	30/9/2022	Dirección de Desarrollo Normativo
7.1	Revisión de los requerimientos	Retrasado	0%	1/8/2022	12/8/2022	

ID	Iniciativa	Estatus	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
7.2	Elaboración del borrador de la guía técnica	Retrasado	0%	15/8/2022	31/8/2022	
7.3	Revisión del borrador de la guía técnica	Retrasado	0%	1/9/2022	5/9/2022	
7.4	Presentación del borrador a las Autoridades para aprobación	Retrasado	0%	6/9/2022	16/9/2022	
7.5	Solicitud de diagramación de la guía	Retrasado	0%	19/9/2022	23/9/2022	
7.6	Difusión de la guía técnica de implementación NOBACIs	Retrasado	0%	26/9/2022	30/9/2022	

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 julio-septiembre 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, julio-septiembre 2022.

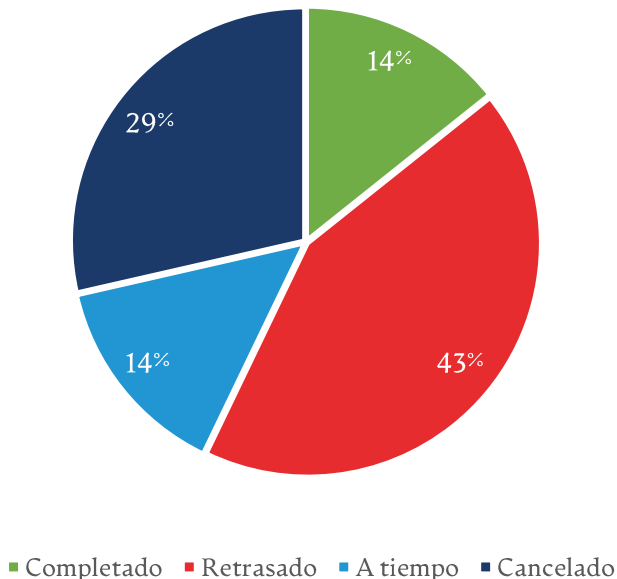
ID	Indicador	Meta Anual	Meta T3	Ejecución T3	Desempeño T3	Acumulado Ene-Sept
1	Cantidad de nuevas UAI instaladas en organismos del Estado.	20	3	7	233.3%	12
2	Porcentaje de Certificaciones de Cargo emitidas en el tiempo establecido.	95%	95%	100%	105.30%	100%
3	Porcentaje de contratos certificados en el tiempo establecido.	95%	95%	87%	91.57%	85%
4	Porcentaje de órdenes de pago aprobadas en el tiempo establecido.	95%	95%	99.6%	105.3%	99.8%
5	Cantidad de instituciones asesoradas en NOBACI con al menos un 70% de implementación.	105	15	19	126.7%	45
6	Cantidad de instituciones asesoradas en NOBACI.	150	150	140	93.3%	159

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 tercer trimestre 2022, es de un 9.29% y alcanzó un avance de un 11%, lo que representa un desempeño de un 81.22% con respecto a la meta programada para el periodo. En ese sentido, del total de iniciativas programadas, el 43% (3) se encuentran retrasadas, el 29% (2) cancelado, el 14% (1) completado y el 14% (1) a tiempo (ver gráfico 5).

Gráfico 5. Estatus de las iniciativas del Eje 2, al corte del tercer 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 septiembre de 2022. De igual forma, a continuación, se presentan los principales avances del periodo:

- Durante el periodo julio-septiembre 2022 se entregaron 2 informes auditoría interna realizadas a instituciones;
- Fueron realizadas la parametrización, documentación y establecimiento de la mesa de ayuda del proyecto de implementación TeamMate+.
- En el periodo julio-septiembre 2022, se completaron 33 investigaciones antifraudes. De igual forma, se encuentran 60 investigaciones en proceso.

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

ID	Iniciativa	Estatus	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
1	Diseño e implementación de un Sistema de Denuncias, Quejas y Sugerencias	Completado	100%	1/1/2022	30/12/2022	Dirección de Planificación y Desarrollo
2	Implementación TeamMate+	A tiempo	99%	3/1/2022	17/10/2022	Dirección Auditoría Interna
3	Establecer un Sistema de denuncias y detección de casos de corrupción administrativa	Cancelado ¹	0%	1/2/2022	30/12/2022	Dirección Auditoría Interna
4	Implementación Portal Automatizado TeamMate+ para Instituciones externas	Cancelado ²	0%	1/4/2022	30/12/2022	Dirección Auditoría Interna

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

1 Iniciativa unificada con la iniciativa Diseño e Implementación del Sistema de Denuncias, Quejas y Sugerencias.
2 Iniciativa unificada con el proyecto Implementación TeamMate+

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

ID	Iniciativa	Estatus	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
1	Diseño de una Guía del Proceso de Auditorías TIC	Retrasado	42%	1/4/2022	29/7/2022	Auditoría Interna
1.1	Diseño de la Guía	Retrasado	70%	17/1/2022	19/1/2022	
1.2	Aprobación de la Guía	Retrasado	0%	12/1/2022	20/1/2022	
2	Implementación del Plan de Prevención Antifraude	Retrasado	30%	11/5/2022	30/12/2022	Antifraude
2.1	Realización ajustes al Manual de Antifraude con alcance interno y externo	Completado	100%	11/5/2022	10/6/2022	
2.2	Revisión del Manual de Antifraude	Completado	100%	13/6/2022	24/6/2022	
2.3	Aprobación del Manual de Antifraude	Retrasado	0%	27/6/2022	15/8/2022	
2.4	Solicitud diagramación del Manual Antifraude	Retrasado	0%	18/7/2022	15/8/2022	
2.5	Difusión del Manual y realización de campañas de prevención antifraude	A tiempo	0%	15/8/2022	30/12/2022	
3	Diseño del Modelo de Análisis Predictivo en las Auditorías	Retrasado	45%	1/3/2022	30/12/2022	Auditoría Interna
3.1	Identificación de criterios	Completado	100%	1/3/2022	30/6/2022	
3.2	Revisión y rediseño de la matriz de casos	Completado	100%	1/3/2022	30/6/2022	
3.3	Seguimiento ^a implementación de casos	Retrasado	0%	1/7/2022	30/8/2022	

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 julio-septiembre 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, julio-septiembre de 2022.

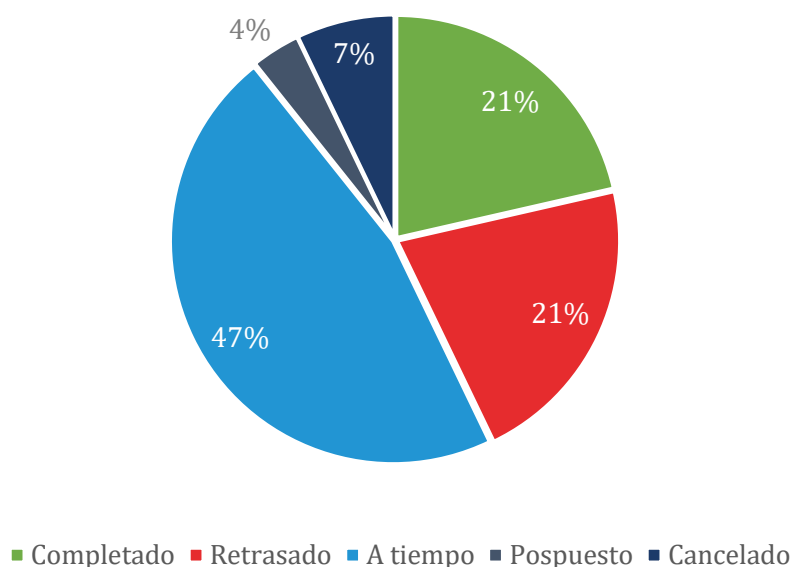
ID	Indicador	Meta Anual	Meta T3	Ejecución T3	Desempeño T3	Acumulado Ene-Sept
1	Cantidad de auditorías realizadas (informes entregados).	60	9	2	22%	20
2	Cantidad de investigaciones antifraudes cerradas.	-	-	33	-	114

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 septiembre de 2022, este eje presenta un avance de un 25.34%, lo que representa un desempeño de un 90.07% con respecto a la meta programada (28.13%). En ese sentido, del total de iniciativas programadas el 47% (13) se encuentran a tiempo, el 21% (6) completadas, el 21% (6) retrasadas, el 7% (2) cancelada y el 4% (1) pospuesta.

Gráfico 6. Estatus de las iniciativas del Eje 3, al corte del tercer 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 realizó la parametrización y documentación del proyecto Implementación del Sistema TRE Pagos.

- Fue habilitado un servidor para mejorar las consultas de datos y generación de reportes.
- Se elaboró el análisis, determinación del SLA y Diseño del Catálogo de Servicios.

Cuadro 10. Estatus iniciativas Eje Estratégico 3, al corte del 30 de septiembre 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	Habilitar un servidor para mejorar las consultas de datos y generación de reportes	Completado	100%	1/6/2022	22/08/2022	Dirección de Tecnología
7	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
8	Implementación de las NOBACI.	A tiempo	0%	3/10/2022	30/12/2022	Dirección de Planificación y Desarrollo
9	Implementación del Sistema TRE Pagos	A tiempo	61%	3/1/2022	30/12/2022	Dirección Revisión y Control de Calidad
10	Implementar Sistema de Control de Gestión.	A tiempo	60%	3/1/2022	15/12/2022	Dirección de Planificación y Desarrollo
11	Implementación Metodología de Monitoreo de Riesgos de la Planificación.	A tiempo	50%	1/4/2022	20/10/2022	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	Elaborar Plan de Continuidad de TI.	A tiempo	50%	10/1/2022	30/12/2022	Dirección de Tecnología
14	Implementar Programa Contralor Estudiantil.	A tiempo	55%	1/2/2022	30/12/2022	Dirección de Comunicaciones

ID	Iniciativa	Estatus	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
15	Implementar el Plan de Campañas de Promoción de la Institución.	A tiempo	75%	3/1/2022	30/12/2022	Dirección de Comunicaciones
16	Implementar el Programa de Responsabilidad Social.	A tiempo	70%	15/1/2022	30/12/2022	Dirección de Comunicaciones
17	Diseño de Revistas Institucionales.	A tiempo	75%	3/1/2022	30/12/2022	Dirección de Comunicaciones
18	Formulación Planificación Institucional 2023.	A tiempo	59%	23/5/2022	30/12/2022	Dirección de Planificación y Desarrollo
19	Implementación Proyecto Equipamiento Tecnológico.	A tiempo	75%	10/1/2022	30/9/2022	Dirección de Tecnología
20	Rediseño del Manual de Ética.	Pospuesto	0%	23/5/2022	31/7/2022	Oficina de Libre Acceso a la Información
21	Diseño y Desarrollo del Congreso Anual de Control Interno.	Cancelado	0%	3/1/2022	30/9/2022	Dirección de Comunicaciones
22	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 septiembre de 2022, lo cual afectó el desempeño de este eje.

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

ID	Iniciativa	Estatus	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
1	Diseño e Implementación Intranet Institucional: Módulo RRHH	Retrasado	28%	1/2/2022	31/12/2022	Dirección de Tecnología
1.1	Kick Off del Proyecto	Completado	100%	3/1/2022	7/1/2022	
1.2	Elaborar acta de constitución del proyecto	Completado	100%	8/1/2022	23/2/2022	
1.3	Módulo de Reclutamiento y Selección y Evaluación del Desempeño en producción	Retrasado	100%	2/2/2022	18/2/2022	
1.4	Módulo de Registro y Control de Personal en producción	Retrasado	100%	7/2/2022	4/3/2022	
1.5	Módulo de Capacitación y Desarrollo de Carrera en producción	Retrasado	100%	7/2/2022	3/3/2022	

ID	Iniciativa	Estatus	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
1.6	Módulo de Relaciones Laborales en producción	A tiempo	61%	7/3/2022	17/5/2022	
1.7	Módulo de Organización del Trabajo y Compensación en producción	A tiempo	91%	21/2/2022	27/5/2022	
1.8	Módulo de Salud Ocupacional en producción	A tiempo	3%	5/4/2022	28/7/2022	
1.9	Sistema de Rotación UAI en producción	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	
2.4	Proceso de Compras	Retrasado	0%	14/6/2022	24/8/2022	
2.5	Fase I. Implementación en Sede, ENCI, Local Caonabo y 1er Grupo de UAIs	A tiempo	0%	17/8/2022	7/10/2022	
2.6	Fase II. Implementación 2do Grupo de UAIs	A tiempo	0%	7/9/2022	16/12/2022	Dirección de Planificación y Desarrollo
3	Implementar Plan de Encuestas	Retrasado	70%	15/1/2022	31/10/2022	
3.1	Elaborar Plan de Encuestas Internas	Completado	100%	15/1/2022	23/2/2022	
3.2	Encuesta Servicio de Alimentación Interna	Completado	100%	1/3/2022	30/4/2022	
3.3	Encuesta de Clima Organizacional	Completado	100%	15/2/2022	30/4/2022	
3.4	Encuesta Certificaciones de Cargos Índice de Satisfacción Ciudadana	Completado	100%	18/4/2022	30/6/2022	
3.5	Encuesta Consultorio Médico Interna	Completado	100%	1/7/2022	31/7/2022	
3.6	Encuesta Transporte Institucional Interna	Retrasado	0%	1/8/2022	31/8/2022	
3.7	Encuesta Mayordomía Interna	Retrasado	0%	1/8/2022	31/8/2022	
3.9	Encuesta Mesa de ayuda Interna	A tiempo	0%	1/10/2022	31/10/2022	Dirección de Planificación y Desarrollo
4	Revisar y actualizar el Catálogo de Servicios Institucionales	Retrasado	65%	14/3/2022	26/12/2022	
4.1	Planificación	Completado	100%	14/3/2022	19/4/2022	
4.2	Levantamiento de Servicios por Áreas	Completado	100%	15/3/2022	29/7/2022	

ID	Iniciativa	Estatus	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
4.3	Análisis, Determinación de SLA y Diseño del Catálogo de Servicios	Completado	100%	20/6/2022	12/8/2022	
4.4	Elaboración y aprobación del Catálogo de Servicios	Retrasado	50%	12/8/2022	16/9/2022	
4.5	Actualización y Diseño de la Carta Compromiso al ciudadano	Completado	100%	1/6/2022	29/7/2022	
4.6	Aprobación Carta Compromiso al Ciudadano por el MAP	Retrasado	0%	1/8/2022	31/8/2022	
4.7	Lanzamiento de la Carta Compromiso al Ciudadano	A tiempo	0%	1/9/2022	9/12/2022	
5	Implementar un Site Alterno	Retrasado	8%	10/1/2022	15/11/2022	Dirección de Tecnología
5.1	Levantamiento sobre las aplicaciones, equipos y servicios a residir en el site alternativo	Completado	100%	10/1/2022	31/8/2022	
5.2	Diseñar Propuesta del Site Alterno a implementar: características, costos, tiempo de implementación	A tiempo	0%	1/3/2022	17/10/2022	
5.3	Presentar propuesta a la MAE	A tiempo	0%	16/3/2022	1/11/2022	
5.4	Aprobar propuesta site alternativo por parte de la MAE	A tiempo	0%	22/3/2022	15/11/2022	
5.5	Solicitar presupuesto a la Dirección Administrativa y Financiera	Retrasado	0%	18/4/2022	31/8/2022	
5.6	Presupuesto asignado al proyecto por parte de la DAF	Retrasado	0%	25/4/2022	30/9/2022	
5.7	Elaborar especificaciones técnicas del pliego de condiciones	Retrasado	0%	1/6/2022	31/8/2022	
5.8	Evaluación técnica de propuesta de proveedores	Retrasado	0%	1/8/2022	30/8/2022	
5.9	Adquisición de la solución tecnológica	Retrasado	0%	1/8/2022	31/8/2022	
5.10	Implementación del site alternativo	A tiempo	0%	16/8/2022	15/10/2022	
6	Saneamiento de los Estados Financieros 2021-2022	Retrasado	75%	2/1/2022	16/9/2022	Dirección Administrativa y Financiera
6.1	Reunión DIGECOG para ver la situación actual de los estados financieros	Completado	100%	3/6/2022	3/6/2022	
6.2	Levantamiento y análisis de la información financiera correspondiente a los periodos 2021 y 2022 de los sistemas SIAB y SIGEF	Completado	100%	2/1/2022	31/5/2022	

ID	Iniciativa	Estatus	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
6.3	Encuentros con DIGECOG para presentar documentos soporte y realizar ajustes	Completado	100%	7/6/2022	8/7/2022	
6.4	Enviar propuesta con los ajustes para corrección de los registros contables a DIGECOG	Completado	100%	15/7/2022	20/7/2022	
6.5	Gestionar remisión del cuadro comparativo con los ajustes realizados por parte de DIGECOB	Completado	100%	18/7/2022	29/9/2022	
6.6	Elaboración matriz con las diferencias corregidas	Completado	100%	30/8/2022	7/9/2022	
6.7	Informe de resultados y cuadro final socializado con las autoridades	Retrasado	0%	8/9/2022	16/9/2022	

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 julio-septiembre 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 septiembre de 2022.

ID	Indicador	Meta Anual	Meta T3	Ejecución T3	Desempeño T3	Acumulado
1	Cantidad de nuevos seguidores en Instagram.	8,000	2,000	1,714	85.7%	4,259
2	Cantidad de nuevos seguidores en Facebook.	2,000	500	509	101.8%	1,028
3	Cantidad de nuevos seguidores en youtube.	800	200	25	12.5%	83
4	Cantidad de nuevos seguidores en twitter.	4,000	1,000	1,428	142.8%	2,950

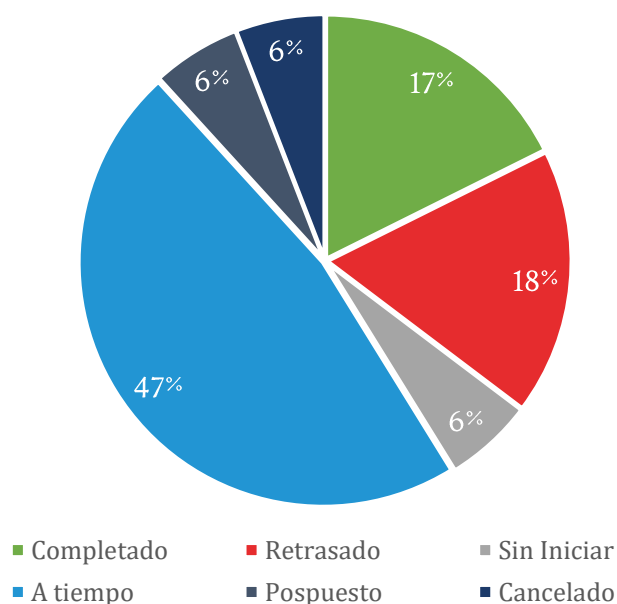
Eje IV: Desarrollo del Talento Humano.

Este eje se enfoca en el desarrollo integral del recurso más preciado de la Contraloría: su gente. Evoca un reenfoque 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 tercer trimestre, este eje presenta un avance de un 13.12%, lo que representa un desempeño de un 92.07% con respecto a la meta programada para el periodo (14.25%).

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

Gráfico 7. Estatus de las iniciativas del Eje 4, al corte del tercer 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 Plan de Capacitaciones de la institución por área.
- Fue realizado el borrador del plan de suplencia.
- Se capacitaron 1,142 colaboradores según el Plan de Capacitación Anual.

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

ID	Iniciativa	Estatus	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
1	Diseño Plan de Comunicación Interna 2022	Completado	100%	3/1/2022	1/2/2022	Dirección de Comunicaciones
2	Readecuación Oficinas SEDE Etapa 1	Completado	100%	3/1/2022	18/2/ 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%	03/1/2022	15/2/2022	Departamento Ingeniería y Arquitectura
4	Diseño del Plan de Suplencia del personal	A tiempo	30%	1/6/2022	27/10/2022	Dirección de Recursos Humanos
5	Diseño del Plan de Capacitación al personal 2023	A tiempo	75%	5/9/2022	30/10/2022	Dirección de Recursos Humanos
6	Diseñar e Implementar los Entrenamientos Cruzados	A tiempo	80%	10/1/2022	30/12/2022	Dirección de Recursos Humanos
7	Diseño e implementación del Programa de Reconocimiento al Personal	A tiempo	20%	1/1/2022	30/11/2022	Dirección de Recursos Humanos
8	Diseño e Implementación del programa de pasantías	A tiempo	80%	15/1/2022	30/12/2022	Dirección de Recursos Humanos
9	Documentación Programas de Compensación y Beneficios	A tiempo	10%	16/5/2022	15/12/2022	Dirección de Recursos Humanos

ID	Iniciativa	Estatus	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
10	Implementar Plataforma Virtual de Capacitación para la ENCI	A tiempo	10%	13/5/2022	30/12/ 2022	Escuela Nacional de Control Interno
11	Elaboración Manual de Cargos de la Estructura 2022	A tiempo	0%	11/7/2022	15/12/2022	Dirección de Recursos Humanos
12	Diseño Plan de Comunicación Interna 2023	A tiempo	0%	3/10/2022	20/11/2022	Dirección de Comunicaciones
13	Diseño e implementación del Plan Maestro para Intervención de la planta física SEDE Principal	Pospuesto	35%	3/1/2022	30/12/2022	Departamento Ingeniería y Arquitectura
14	Construcción de la Ruta de Evacuación de la SEDE Principal	Cancelado	0%	3/1/2022	30/12/ 2022	Departamento Ingeniería y Arquitectura

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 septiembre de 2022, lo cual afectó el desempeño de este eje.

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

ID	Iniciativa	Estatus	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
1	Diseño de la Nueva Oferta Formativa de la ENCI	Retrasado	24%	3/1/2022	30/6/2022	Escuela Nacional de Control Interno
1.1	Elaboración propuesta programa de especialización en control interno y auditoría	Retrasado	60%	3/1/2022	30/9/2022	
1.2	Gestionar aprobación propuesta del programa MAE	Retrasado	0%	3/1/2022	30/9/2022	
1.3	Carpeta Docente de la especialización aprobado	Retrasado	0%	3/1/2022	30/9/2022	
1.4	Currículo de la especialización aprobado	Retrasado	0%	3/1/2022	30/9/2022	
1.5	Implementación de los nuevos programas	A tiempo	0%	3/10/2022	30/12/2022	
2	Elaboración del Diccionario de Competencias y Comportamientos	Retrasado	70%	14/3/2022	31/8/2022	Dirección de Recursos Humanos
2.1	Diseño del diccionario	Completado	100%	14/3/2022	30/5/2022	
2.2	Convocatoria comité	Completado	100%	25/4/2022	13/5/2022	

ID	Iniciativa	Estatus	%	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área Responsable
2.3	Revisión del borrador Diccionario	Completado	100%	14/4/2022	23/6/2022	
2.4	Aprobación nivel interno	Retrasado	0%	4/7/2022	29/7/2022	
2.5	Aprobación MAP	Retrasado	0%	1/8/2022	31/8/2022	
3	Revisar, actualizar e implementar la Estructura Organizacional	Retrasado	92%	20/1/2022	9/9/2022	Dirección de Planificación y Desarrollo
3.1	Planificación, formalización y sensibilización	Completado	100%	20/1/2022	1/2/2022	
3.2	Diagnóstico Organizacional-DUAIG	Completado	100%	28/1/2022	5/5/2022	
3.3	Diagnóstico Organizacional-CGR	Completado	100%	28/1/2022	5/7/2022	
3.4	Rediseño y Propuesta Organizacional-DUAIG	Completado	100%	28/3/2022	3/6/2022	
3.5	Rediseño y Propuesta Organizacional-CGR	Completado	100%	7/2/2022	11/9/2022	
3.6	Aprobación de la Estructura	Retrasado	0%	10/8/2022	9/9/2022	

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 septiembre de 2022.

ID	Indicador	Meta Anual	Meta T3	Ejecución T3	Desempeño T3	Acumulado Ene-Junio
1	Cantidad de servidores públicos capacitados a través de la ENCI	1,500	375	537	143.2%	932

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Al finalizar el tercer trimestre del año 2022, el Plan Operativo Anual de la Contraloría alcanzó un desempeño de un 82.9%. Este incumplimiento se debió a que el 26% (18) 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 elaborará un calendario con las fechas críticas de la Dirección de Planificación y Desarrollo;
- Se remitirá un reporte de avances a cada una de las áreas, al corte del trimestre, 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 autoridades competentes y aplicar las acciones correspondientes.