

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP CGR-BID)

Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana (DR-L1150)

Componente 2: Fortalecimiento del Sistema del Control Interno

DASHBOARD EJECUTIVO MENSUAL

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROGRAMA	Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana (DR-L1150)			Fecha de aprobación	Duración	Fecha de fin			
EQUIPO UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO	Jesús Dorado, <i>Coordinador General</i> ; Gennys Azael Lorenzo, <i>Especialista en Planificación y Monitoreo</i> ; Adilé Cruceta, <i>Especialista en Adquisiciones</i> ; Anderson Ortiz, <i>Especialista Financiero</i> ; Lucero Soto , <i>Oficial Financiero</i> ; Sandia Vasquez , <i>Oficial de Adquisiciones</i> .			16 de marzo de 2022	5 AÑOS	12/3/2028			
FECHA DEL REPORTE	DICIEMBRE DE 2024			Valor Total del Préstamo (US\$)	Organismo Ejecutor: Ministerio de Hacienda	Organismo Coejecutor: Contraloría General de la República	Fecha de Elegibilidad	Meses en ejecución	Porcentaje de plazo de ejecución transcurrido
ESTATUS DEL PROYECTO	SATISFACTORIO			60,000,000	48,070,000	11,930,000	6 de septiembre de 2023	21	35.0%

DESEMPEÑO FISICO DEL COMPONENTE 2

PLANIFICACION Y MONITOREO (PyM)

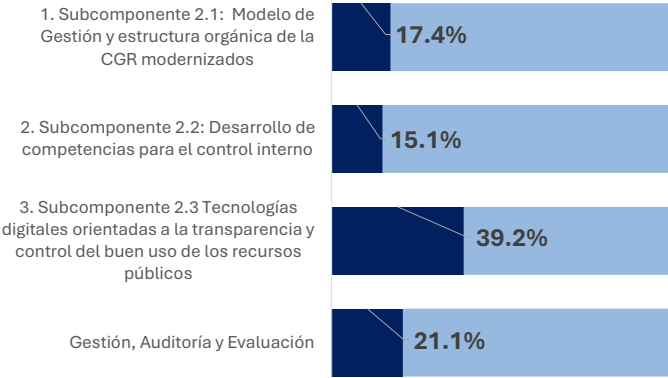
AVANCE FISICO ACUMULADO AL
MES ANTERIOR

20.3%

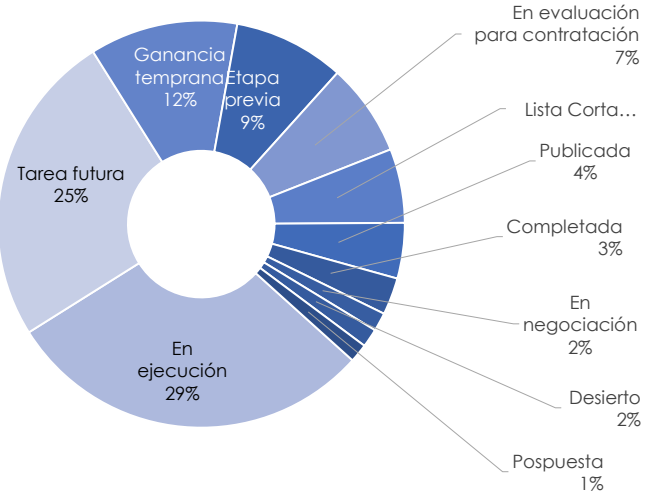
AVANCE FISICO
ACUMULADO ACTUAL

21.2%

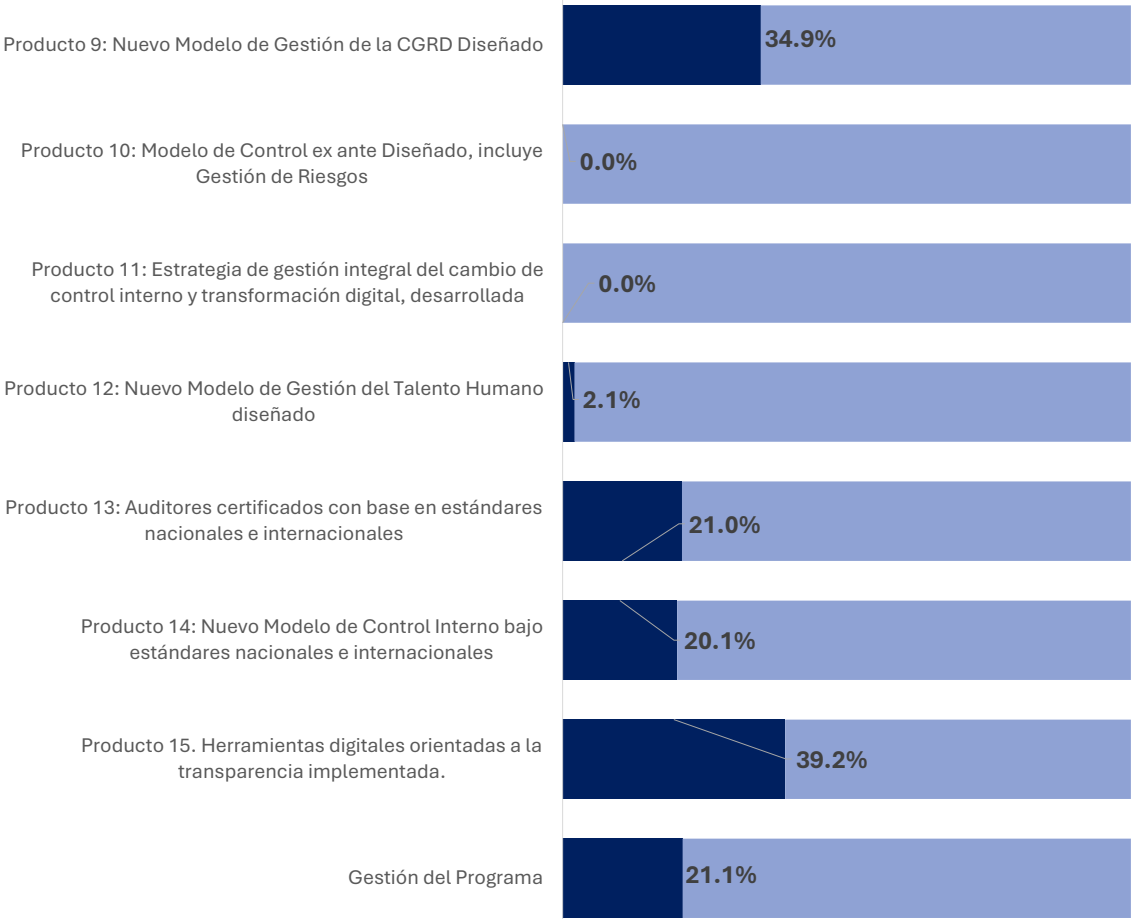
Ejecución de actividades según Subcomponente



Estatus de la ejecución de actividades



Ejecución de actividades según Productos



AVANCES DEL PROYECTO AL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2024 - NIVEL DE EJECUCIÓN (%) POR CONSULTORÍA

SUBCOMPONENTE 2.1: MODELO DE GESTIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CGR MODERNIZADOS	[100%] <i>Consultoría en Derecho Administrativo</i> para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales. [100%] <i>Consultoría en Tecnologías</i> para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales. [100%] <i>Consultoría en Organización</i> para el Levantamiento de información sobre el modelo de gestión de la CGR existente e identificación de brechas de competencias y estándares internacionales. [43%] <i>Consultoría de Coordinación para Consolidación e Integración de los Trabajos</i> de levantamiento de información e identificación de brechas. [28%] <i>Project Manager del Subcomponente 2.1</i> [77%] Consultoría de <i>Diseño del Plan Estratégico</i> con base al Nuevo Modelo de Gestión. [75%] Consultoría de Acompañamiento en <i>Cumplimiento Regulatorio y Antisoborno</i>.	1. Actualización e incorporación de las recomendaciones de los asesores internacionales del BID a los TDR de Continuidad de Negocios. 2. Sesión de trabajo de revisión de Plan de Trabajo de consultoría del Programa de Aseguramiento de la Calidad de Auditorías. 3. Sesión de trabajo de revisión de Plan de Trabajo de consultoría de Programa de Asistencia en la Implementación de las Recomendaciones de los Hallazgos de auditorías. 4. Incorporación de los proyectos del Componente al Plan Estratégico Institucional (PEI). 5. Sesiones de trabajo semanales con el Comité de Seguimiento del Proyecto. 6. Elaboración de la propuesta de opinión técnica y la presentación sobre el proyecto de transformación de la DUAIG. 7. Revisión e incorporación de las observaciones de asesora internacional del BID al TDR de Firma de Gestión del Cambio. 8. Elaboración y socialización de Dashboard de Monitoreo de noviembre de 2024. 9. Elaboración de Tableritos de Seguimiento Semanal del Proyecto.
SUBCOMPONENTE 2.2: DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL CONTROL INTERNO	[67%] Membresía, preparación y <i>Certificación de Auditores en COSO</i>. [20%] Membresía, preparación y <i>Certificación de Auditores en CIA</i>. [7%] <i>Project Manager</i> Subcomponente 2.2	10. Coordinación de la Mesa de Trabajo de la consultoría de cierre de brechas. 11. Coordinación de la sesión de trabajo del Proyecto de Intranet Institucional.
SUBCOMPONENTE 2.3 TECNOLOGÍAS DIGITALES ORIENTADAS A LA TRANSPARENCIA Y CONTROL	[100%] Licenciamiento para el <i>Sistema CITRIX</i>. [100%] Consultor para el <i>Análisis de Capacidades de Brechas basado en COBIT</i> y generación del plan de gobierno de TI. [100%] <i>Plan de Continuidad de Negocios</i> (BCP-Business Continuity Plan), diseñado. [89%] <i>Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado (Team Mate)</i> [8%] <i>Project Manager del Subcomponente 2.3</i> (Tecnología).	12. Análisis y socialización de Encuesta de Percepción de los participantes en la Certificación en Control Interno (COSO). 13. Elaboración del borrador de la Nota de Prensa de inicio de Certificación Auditoría Interna (CIA). 14. Sesión de trabajo con los consultores tecnológicos internacionales del BID en la revisión del TDR de Firma Integral. 15. Elaboración de las metas físicas del Plan Operativo Anual (POA) del 2025 para el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

GESTION DE ADQUISICIONES DEL COMPONENTE 2

LEYENDA

Etapas previas/iniciales	Elaboración de TDR, especificaciones técnicas y pliegos de condiciones.	Solicitud de No Objeción	Validación del BID para procesos de Lista Corta y Negociación	En proceso (Recepción y Evaluación de Ofertas)	Recepción y evaluación de ofertas, previas a la adjudicación.	Adjudicado/ Ejecución	Contrato u orden de compra firmado o ejecución	Desierto	Ausencia y no idoneidad de las ofertas o excede presupuesto referencial, entre otros.
---------------------------------	---	---------------------------------	---	--	---	------------------------------	--	-----------------	---

Adquisiciones EN ETAPA PREVIA del Componente 2					
Tipo de proceso	Nombre Proceso	Actividad	Estatus	Cantidad	Porcentaje (%)
Consultoría individual	Consultoría de acompañamiento para la implementación de Plan de Continuidad de Negocios	2.3.4.5	En revisión del BID	6	46.2%
Consultoría individual	Consultoría de acompañamiento para el cierre de brechas tecnológicas	2.3.4.4	Etapas Previas (desestimado)		
Consultoría individual	Implementación del Modelo de Control Interno Institucional	2.2.3.4	Etapas Previas		
Firma	Consultoría de Personal de Misión	2.3.1.1.3	En revisión interna		
Firma	Consultoría de firma Integral y Fábrica de Software	2.3.1.1.5	En revisión del BID		
Consultoría individual	Actualización y certificación en auditoría forense antifraude (AFA)	2.2.2.5	Aprobación previa del BID, reprogramado para 2025		
Adquisiciones en EN SOLICITUD DE NO OBJECION del Componente 2					
Tipo de proceso	Nombre Proceso	Actividad	Estatus	Cantidad	Porcentaje (%)
Firma	Proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa	2.1.2.3.2	Solicitud de No Objeción de Lista Corta	2	15.4%
	Proceso para la prevención de fraudes con control social	2.1.2.3.4			
	Diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude	2.1.2.3.5			
	Desarrollo protocolos, criterios y capacidades para la gestión de denuncias	2.1.2.3.7			
	Estrategia antifraude, sistemas de denuncias y campaña de socialización continua	2.1.2.3.8			
Firma	Consultoría para la elaboración y actualización de las normas de 1er. Y 2do. y rediseño de herramienta de medición y evaluación	2.2.3.2.1	Solicitud de No Objeción de Lista Corta		
	Consultoría de medio ambiente y cambio climático	2.2.3.2.2			
	Consultoría de género y discapacidad	2.2.3.2.3			
	Talleres de sensibilización y capacitación de multiplicadores e instituciones	2.2.3.3			
Firma	Proceso para gestión integral de riesgos en la administración financiera del Estado y sectoriales	2.1.2.3.1	Solicitud de No Objeción de Lista Corta		
Firma	Estrategia de gestión integral del cambio de control interno y transformación digital, desarrollada	2.2.2.2.1	Solicitud de No Objeción de Lista Corta		
Adquisiciones EN PROCESO del Componente 2					
Tipo de proceso	Nombre Proceso	Actividad	Estatus	Cantidad	Porcentaje (%)
Consultoría individual	Contratación de consultoría para el diseño del nuevo modelo de gestión de la CGR	2.1.1.3	Evaluación de Candidatos	4	30.8%
Consultoría individual	Actividades Conexas del PEI		No Objeción del BID a la Reprogramación Presupuestaria		
Consultoría individual	Diseño e implementación del Esquema de Gobernanza, estructura y procesos y de un "Programa de Aseguramiento y Control de Calidad"	2.1.1.7.3.2.4	Firma de Contrato		
Consultoría individual	Acompañamiento en la implementación de los hallazgos de las auditorías (Programa de asistencia técnica de la CGR a las instituciones auditadas)	2.2.3.5	Firma de Contrato		
Adquisiciones ADJUDICADAS del Componente 2					
Tipo de proceso	Nombre Proceso	Actividad	Estatus	Cantidad	Porcentaje (%)
Contratación Directa	Sistema de información para la gestión integral de riesgos en los procesos de control interno, diseñado e implementado - TEAMMATE	2.3.1.1.7	En ejecución	1	7.7%

GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO DEL COMPONENTE 2

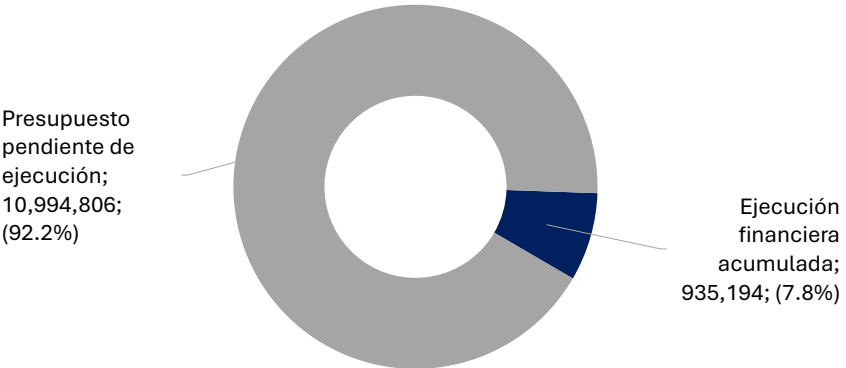
EN DÓLARES (US\$)

PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL MES	EJECUCION FINANCIERA DEL MES	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES
145,561	321,544	220.9%
PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL 2024	EJECUCION FINANCIERA AL CIERRE DEL MES DEL REPORTE DE 2024	% DE AVANCE PRESUPUESTARIO CON RELACION AL 2024
1,025,870	874,473	85.2%
PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO HISTORICO	EJECUCION ACUMULADA HISTORICA	% DE AVANCE EN PRESUPUESTARIA ACUMULADA HISTORICA
1,122,801	935,194	83.3%

EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL MES	EJECUCION FINANCIERA DEL MES	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES
8,778,825	19,392,425	220.9%
PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL 2024	EJECUCION FINANCIERA AL CIERRE DEL MES DEL REPORTE DE 2024	% DE AVANCE PRESUPUESTARIO CON RELACION AL 2024
60,998,968	51,996,777	85.2%
PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO HISTORICO	EJECUCION ACUMULADA HISTORICA	% DE AVANCE EN PRESUPUESTARIA ACUMULADA HISTORICA
66,560,702	55,439,183	83.3%

Ejecución Financiera Vs. Presupuesto pendiente del Componente 2 HISTORICO, a diciembre de 2024 (US\$).
[Presupuesto total (US\$) = US\$11,930,000]



La Unidad llevó a cabo la ejecución de los recursos financieros correspondientes al mes de diciembre de 2024, alcanzando un monto total de **US\$321,544.27** del presupuesto programado hasta el 31 de diciembre 2024. A continuación, presentaremos un desglose detallado de esta ejecución:

Periodo	Programado (US\$)	Ejecutado (US\$)	Ejecutado (RD\$)
Diciembre de 2024	145,561.00	321,544.27	19,392,425.26
Subcomponente 2.1		28,918.56	1,742,503.65
Subcomponente 2.2		40,224.97	2,438,158.53
Subcomponente 2.3		229,859.83	13,850,750.78
Gestión de Programa		22,540.91	1,361,012.30
Total, General		321,544.27	19,392,425.26

- Subcomponente 2.1**
1. **US\$4,225.17:** Honorarios profesionales del Project Manager de 2.1 de diciembre 2024 (RD\$255,114.00).
2. **US\$10,585.09:** Producto 5 Final de la Consultoría de Organización (RD\$635,535.60).
3. **US\$3,914.21:** Informe de Seguimiento de la Consultoría de Consolidación e integración (RD\$236,338.80).
4. **US\$10,194.09:** Producto 3 de la Consultoría de Diseño del Plan Estratégico (RD\$615,515.25).
- Subcomponente 2.2**
5. **US\$5,603.05:** Honorarios profesionales del Project Manager 2.2 de diciembre 2024 (RD\$337,674.00).
6. **US\$34,621.92:** Capacitación CIA de 2 Grupos de 18 colaboradores, al IAIRD (RD\$2,100,484.53).

- Subcomponente 2.3**
7. **US\$4,139.88:** Honorarios profesionales del Project Manager 2.3 de diciembre 2024 (RD\$249,964.60).
8. **US\$225,719.95:** Adquisición de Licencias TeamMate (RD\$13,600,786.18).
- Gestión del Programa 4.1.2**
9. **US\$21,487.35:** Honorarios profesionales a la Gestión del Programa o UEP-CGR-BID de diciembre 2024 (RD\$1,297,398.50).
10. **US\$1,053.56:** Graduación de cursos COSO a 100 Colaboradores (RD\$63,613.80).
11. Colector del ITBIS y de ISR de diciembre 2024.
12. Conciliaciones bancarias correspondiente al mes de diciembre 2024 de las 4 cuentas bancarias 3 en dólares y 1 en pesos dominicanos.
13. Regularización de Pagos RDS y US\$ del mes de diciembre 2024.