



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

CONTRALORÍA

Informe de Avances Plan Operativo Anual (POA) 2021

06 de enero 2022

Santo Domingo, Distrito Nacional

INDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....	3
I. Plan Operativo Anual (POA) 2021.....	4
II. Avance General POA 2021	5
III. Avances según Eje Estratégico.....	6
a. Eje 1: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno.	6
b. Eje 2: Fiscalización de los Recursos Públicos y Antifraudes.....	8
c. Eje Estratégico 3: Excelencia Operativa	9
d. Eje 4: Desarrollo del Talento Humano	10

INTRODUCCIÓN

La Contraloría General de la República como Órgano Rector del Sistema Nacional de Control Interno, tiene la misión de ejercer la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos. A su vez, es responsable de autorizar las órdenes de pago, con previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo su ámbito.

Durante el año 2021, la institución estuvo inmersa en un proceso continuo de cambios, comprometida con la política gubernamental de enfrentar la corrupción e impunidad administrativa. Asimismo, se implementaron un conjunto de iniciativas en miras de consolidar una mayor eficiencia, transparencia y control del uso e inversión de los recursos públicos; las cuales giran en torno a (4) grandes ejes:

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.

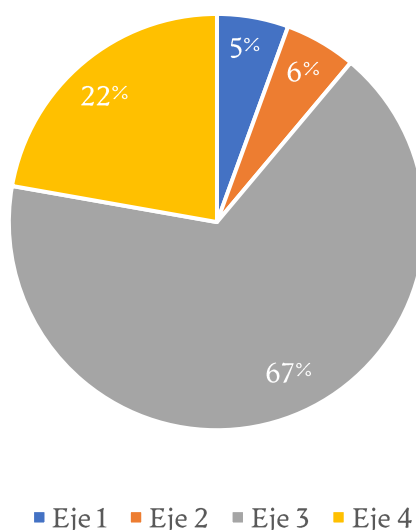
En ese sentido, este informe presenta los resultados alcanzados en el marco de su Plan Operativo Anual (POA) durante el año 2021.

I. Plan Operativo Anual (POA) 2021

El Plan Operativo Anual (POA) 2021 de la Contraloría General de la República está conformado por 36 iniciativas (productos y proyectos).

Según Eje Estratégico, el 67% (24) de las iniciativas corresponden al Eje 3 “Excelencia Operativa”, el 22% (8) al Eje 4 “Desarrollo del Talento Humano”, el 5.6% (2) al Eje 2 “Fiscalización de los Recursos Públicos y Antifraudes” y el 5.6% (2) al Eje 1 “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno” (gráfico 1).

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

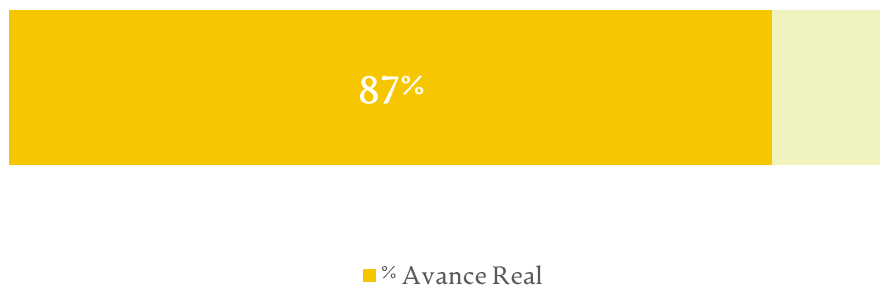


Fuente: Elaborado por la Dirección de Planificación y Desarrollo del POA 2021

II. Avance General POA 2021

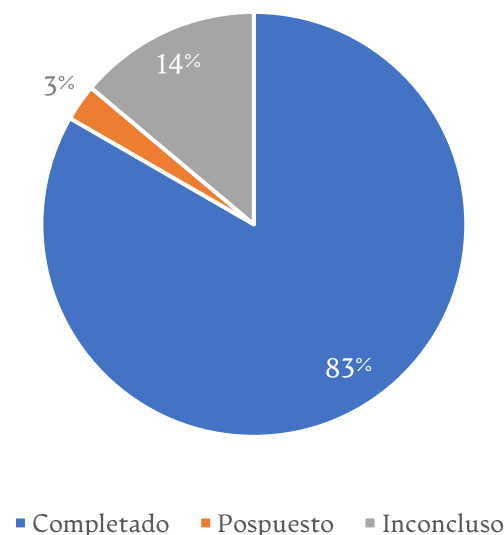
Al finalizar el periodo 2021, el POA de la contraloría alcanzó un nivel de cumplimiento del 87.3% del total de iniciativas planificadas (ver gráfico 1).

Gráfico 2. Nivel de Cumplimiento del POA 2021



Del total de iniciativas planificadas, el 93% (30) se completaron, el 14% (5) quedaron inconclusas o sin finalizar y el 3% (1) se pospuso para el siguiente año.

Gráfico 3. Nivel de Cumplimiento del POA 2021

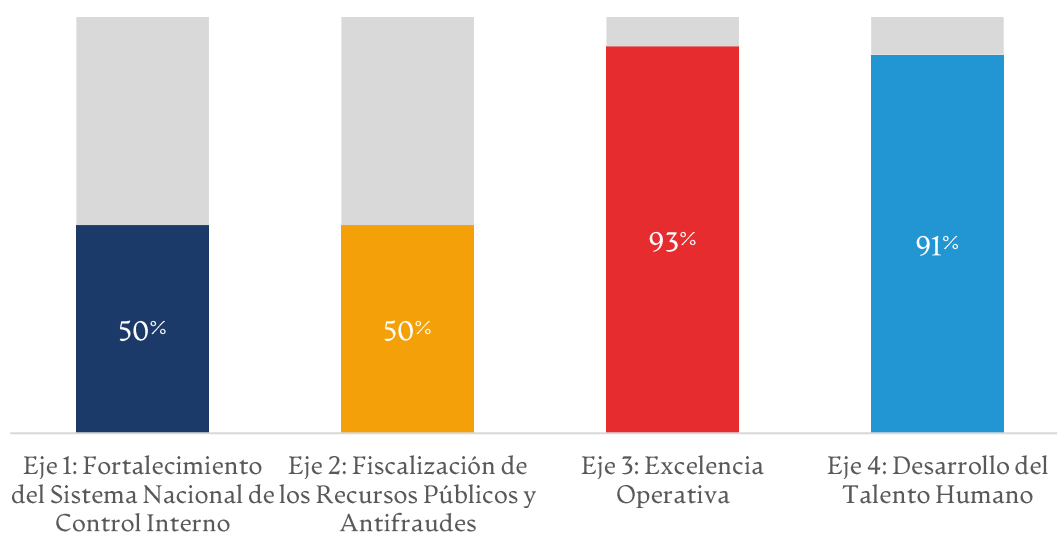


Fuente: Elaborado por la Dirección de Planificación y Desarrollo del POA 2021

III. Avances según Eje Estratégico

En términos de eje estratégicos, las iniciativas programadas en el POA 2021 para el Eje 1 “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno” alcanzaron un nivel de cumplimiento de un 50%, el Eje 2 “Fiscalización de los Recursos Públicos y Antifraudes” se cumplió en un 50%, el Eje 3 “Excelencia Operativa” en un 93% y el Eje 4 “Desarrollo del Talento Humano” en un 91%.

Gráfico 4. Nivel de Cumplimiento del POA 2021, según Eje Estratégico.



a. Eje 1: 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 2021, se programaron dos iniciativas en el marco de este eje, de las cuales una (1) de ellas se completó y la otra se pospuso para el próximo año; presentando así un 50% de cumplimiento del Eje.

Cuadro 1. Iniciativas POA 2021: Eje Estratégico 1

ID	Iniciativa	Estatus	Fecha Inicio	Fecha Fin	%
1	Diagnóstico de cobertura y capacidad instalada de las UAIs en los diferentes organismos del Estado	Completado	20.feb.2021	31.dic.2021	90%
2	Reingeniería de las Normas Básicas de Control Interno	Pospuesto	27.sep.2021	17.dic.2021	0%

A su vez, este eje monitorea los siguientes indicadores los cuales tuvieron un desempeño de más de un 100%:

Cuadro 2. Indicadores POA 2021: Eje Estratégico 1

ID	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta	Ejecutado	%
1	Cantidad de UAI instaladas en los organismos del Estado	01.ene.2021	31.dic.2021	231	241	104%
2	Cantidad de nuevas UAI instaladas en organismos del Estado	01.ene.2021	31.dic.2021	30	40	133%
3	Cantidad de instituciones asesoradas para la implementación de las NOBACI	01.ene.2021	31.dic.2021	145	147	101%
4	Cantidad de visitas de asesoría y acompañamiento técnico en NOBACI	01.ene.2021	31.dic.2021	995	995	100%

b. Eje 2: 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 2021, se programaron dos iniciativas en el marco de este eje, de las cuales una (1) de ellas se completó y la otra se pospuso para el próximo año; presentando así un 50% de cumplimiento del Eje.

Cuadro 3. Iniciativas POA 2021: Eje Estratégico 2

ID	Iniciativa	Estatus	Fecha Inicio	Fecha Fin	%
1	Implementación TeamMate+	Pospuesto	04.oct.2021	15.dic.2021	0%
2	Desarrollo de campañas de Prevención Antifraude para el Control Social: elaboración Manual Antifraudes	Completado	04.oct.2021	15.dic.2021	100%

A su vez, este eje monitorea indicadores de impacto que presentaron el siguiente desempeño:

Cuadro 4. Indicadores POA 2021: Eje Estratégico 2

ID	Indicador	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meta	Ejecutado	%
1	Número de Instituciones nuevas auditadas	01.ene.2021	31.dic.2021	40	15	38%
2	Cantidad de auditorías realizadas (informes entregados) ¹	01.ene.2021	31.dic.2021	50	15	30%
3	Porcentaje de investigaciones antifraudes cerradas	01.ene.2021	31.dic.2021	60%	38%	63%

¹ Durante el año 2021 se iniciaron 90 auditorías en 60 instituciones del Estado, de las cuales se finalizaron y se entregaron 15 informes, y 16 se encuentran en proceso de revisión final.

c. Eje Estratégico 3: 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 2021, se programaron 24 iniciativas en el marco de este eje, de las cuales el 83.3% (20) se completaron, 12.5% (3) quedaron inconclusas o sin finalizar y el 0.04% (1) restante se pospuso para el año próximo.

Cuadro 5. Iniciativas POA 2021: Eje Estratégico 3

ID	Iniciativa	Estatus	Fecha Inicio	Fecha Fin	%
1	Formulación Plan Estratégico Institucional 2021-2024	Completado	26.may.2021	13.oct.2021	100%
2	Piloto para estandarizar tiempo de entrega del registro de contratos	Inconcluso	9-jun-21	31-dic-21	83%
3	Formulación Plan Operativo Anual 2022	Completado	17-sep-21	8-dic-21	100%
4	Formulación Presupuesto CGR 2022	Completado	29-jun-21	31-ago-21	100%
5	Elaboración Memoria Institucional Anual 2021	Completado	24-jun-21	13-dic-21	100%
6	Diseño e implementación Sistema de Monitoreo y Seguimiento Institucional	Completado	2-jul-21	20-ago-21	100%
7	Diseño, automatización e implementación de la Gestión Documental	Completado	01.jun.2021	01.jul.2021	100%
8	Rediseño del Mapa de Procesos de la Institución	Completado	11.jun.2021	05.jul.2021	100%
9	Elaborar las fichas de los procesos asociados	Completado	15.jul.2021	31.dic.2021	100%
10	Gestionar e implementar el Modelo de Excelencia CAF	Completado	21.jun.2021	15.oct.2021	100%
11	Diseño e implementación del proceso de mejora continua en la organización	Completado	01.sep.2021	31.dic.2021	100%

ID	Iniciativa	Estatus	Fecha Inicio	Fecha Fin	%
12	Diseño e implementación del proceso de certificación de cargos	Completado	01.jun.2021	28-dic-21	100%
13	Diseño e implementación del Sistema de Indicadores de Gestión	Completado	12.jul.2021	22.sep.2021	100%
14	Definir y diseñar el Mapa de Producción Plan Estadístico	Completado	15.jul.2021	26.ago.2021	100%
15	Diseñar, elaborar e implementar el Sistema Estadístico de Reportería Institucional	Completado	01.jun.2021	15.dic.2021	100%
16	Aplicar Encuesta de Satisfacción de los Servicios	Completado	17.may.2021	31.dic.2021	100%
17	Proyecto Equipamiento Tecnológico	Completado	06.sep.2021	23.sep.2021	100%
18	Implementación de las NOBACI	Completado	13.sep.2021	12.nov.2021	100%
19	Implementar encuesta para medir el nivel de satisfacción de las UAI	Completado	01.abr.2021	31.dic.2022	100%
20	Implementar Sistema de Control de Acceso	Completado	18.oct.2021	31.dic.2021	100%
21	Revisión y Actualización del Sistema de Videovigilancia	Completado	01.nov.2021	31.dic.2021	100%
22	Diseño del Programa Contralor Estudiantil	Inconcluso	01.oct.2021	20.dic.2021	0%
23	Diseño del Programa de Responsabilidad Social	Inconcluso	01.dic.2021	30.dic.2021	0%
24	Diseño de Revistas Institucional	Completado	01.abr.2021	31.dic.2021	100%

d. Eje 4: Desarrollo del Talento Humano

Este eje se enfoca en el desarrollo integral del recurso máspreciado 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 2021, se programaron ocho (8) iniciativas en el marco de este eje, de las cuales el 87.5% (9) se completaron y el 12.5% restante (1) quedaron inconclusas y finalizaran en el próximo año.

Cuadro 6. Iniciativas POA 2021: Eje Estratégico 4

ID	Iniciativa	Estatus	Fecha Inicio	Fecha Fin	%
1	Implementar Plan de Capacitación al personal 2022	Completado	08.sep.2021	29.oct.2021	100%
2	Diseño de la Nueva Oferta Formativa de la ENCI	Completado	15.jun.2021	20.dic.2021	100%
3	Diseño Plan de Comunicación Interna 2022	Inconcluso	01.dic.2021	31.dic.2021	0%
4	Diseñar Programa de Compensación y Beneficios	Completado	02.nov.2021	31.dic.2022	100%
5	Diseño del Plan Maestro para Intervención de la planta física Sede Principal	Completado	01.jul.2021	28.dic.2021	100%
6	Diseño de la Ruta de Evacuación de la SEDE Principal	Completado	01.sep.2021	28.dic.2021	100%
7	Adecuación de las Oficinas de la CGR ubicadas en el Piso 11 del edificio Oficinas Gubernamentales JPD	Completado	29.mar.2021	11.nov.2021	100%
8	Readecuación Oficinas SEDE Etapa 1	Completado	01.jul.2021	09.nov.2021	100%



Aprobado por
Rayner J. Castillo

Director Planificación y Desarrollo

Contraloría General de la República (CGR)