

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Iniciativas/Actividades	Dirección Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto	Ponderación	Meta
Formulación Plan Estratégico Institucional 2021-2024	Dirección de Planificación y Desarrollo	26.may.2021	13.oct.2021	DOP 2,650,000.00	4%	100%
Piloto para estandarizar tiempo de entrega del registro de contratos	Dirección de Planificación y Desarrollo	09-jun-2021	29-nov-2021	DOP 0.00	3%	100%
Programa para el Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas (PROGEF)	Dirección de Planificación y Desarrollo	01-jun-2021	15-sep-2021	DOP 0.00	2%	100%
Campaña Gestión del Cambio	Dirección de Planificación y Desarrollo	16-jun-2021	31-dic-2021	DOP 0.00	2%	100%
Formulación Plan Operativo Anual 2022	Dirección de Planificación y Desarrollo	17-sep-2021	08-dic-2021	DOP 0.00	2%	100%
Seguimiento al Presupuesto Físico- Financiero 2021	Dirección de Planificación y Desarrollo	10-jul-2021	15-sep-2021	DOP 0.00	2%	100%
Monitoreo y Seguimiento POA 2021	Dirección de Planificación y Desarrollo	10-jul-2021	31-dic-2021	DOP 0.00	2%	100%
Formulación Presupuesto CGR 2022	Dirección de Planificación y Desarrollo	29-jun-2021	31-ago-2021	DOP 0.00	2%	100%
Memoria Institucional Anual 2021	Dirección de Planificación y Desarrollo	24-jun-2021	13-dic-2021	DOP 0.00	2%	100%
Diseño e implementación Sistema de Monitoreo y Seguimiento Institucional	Dirección de Planificación y Desarrollo	02-jul-2021	20-ago-2021	DOP 0.00	2%	100%
Diseño, automatización e implementación de la Gestión Documental	Dirección de Planificación y Desarrollo	01.jun.2021	31.dic.2021	DOP 0.00	2%	100%
Rediseño del Mapa de Procesos de la Institución	Dirección de Planificación y Desarrollo	11.jun.2021	05.jul.2021	DOP 0.00	3%	100%
Elaborar las fichas de los procesos asociados.	Dirección de Planificación y Desarrollo	15.jul.2021	31.dic.2021	DOP 0.00	2%	100%
Gestionar e implementar el Modelo de Excelencia CAF	Dirección de Planificación y Desarrollo	21.jun.2021	29.oct.2021	DOP 0.00	2%	100%
Diseño e implementación del proceso de mejora continua en la organización	Dirección de Planificación y Desarrollo	01.sep.2021	31.dic.2021	DOP 0.00	2%	100%
Diseño e implementación del proceso de certificación de cargos	Dirección de Revisión y Control de Calidad	01.jun.2021	18.nov.2021	DOP 0.00	3%	100%

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Iniciativas/Actividades	Dirección Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto	Ponderación	Meta
Definir y diseñar el Mapa de Producción Plan Estadístico	Dirección de Planificación y Desarrollo	15.jul.2021	26.ago.2021	DOP 0.00	2%	100%
Diseñar, elaborar e implementar el Sistema Estadístico de Reportería Institucional	Dirección de Planificación y Desarrollo	01.jun.2021	15.dic.2021	DOP 0.00	2%	100%
Diseño e implementación del Sistema de Indicadores de Gestión	Dirección de Planificación y Desarrollo	12.jul.2021	14.sep.2021	DOP 0.00	3%	100%
Aplicar Encuesta de Satisfacción de los Servicios	Dirección de Planificación y Desarrollo	17.may.2021	31.dic.2021	DOP 0.00	2%	100%
Proyecto Equipamiento Tecnológico	Dirección de Tecnología	06.sep.2021	21.sep.2021	DOP 0.00	4%	100%
Implementar Plan de Capacitación al personal (Entrenamientos en las distintas áreas a desarrollar)	Dirección de Recursos Humanos	08.sep.2021	29.oct.2021	DOP 0.00	2%	100%
Diseño Plan de Comunicación Interna	Dirección de Comunicaciones	01.sep.2021	15.nov.2021	DOP 0.00	2%	100%
Revisión y actualización de la Escala Salarial	Dirección de Planificación y Desarrollo	15.sep.2021	30.nov.2021	DOP 0.00	3%	100%
Diseñar Programa de Compensación y Beneficios	Dirección de Recursos Humanos	02.nov.2021	30.dic.2021	DOP 0.00	3%	100%
Revisar, actualizar e implementar la Estructura Organizacional	Dirección de Planificación y Desarrollo	15.ago.2021	30.nov.2021	DOP 0.00	4%	100%
Diseño e implementación del Plan Maestro para Intervención de la planta física Sede Principal.	Departamento de Ingeniería y Arquitectura	01.jul.2021	28.dic.2021	DOP 0.00	3%	100%
Adecuación de las Oficinas de la CGR ubicadas en el Piso 11 del edificio Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte. (Ponerlo arriba)	Departamento de Ingeniería y Arquitectura	29.mar.2021	11.nov.2021	DOP 0.00	4%	100%
Implementar Programa Contralor Estudiantil: educación básica, media y universitaria.	Dirección de Comunicaciones	01.oct.2021	20.dic.2021	DOP 0.00	2%	100%
Actualizar e incluir mejoras funcionales a los Servicios de la Página Web	Dirección de Tecnología	11.oct.2021	29.oct.2021	DOP 0.00	3%	100%
Implementar un Site Alternativo para mitigar riesgo de interrupción de las operaciones ante la ocurrencia de un desastre en operación.	Dirección de Tecnología	18.oct.2021	31.dic.2021	DOP 0.00	3%	100%

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Iniciativas/Actividades	Dirección Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto	Ponderación	Meta
Adquisición e implementación de herramientas para mitigar riesgo de fuga o pérdida de información.	Dirección de Tecnología	18.oct.2021	22.oct.2021	DOP 0.00	3%	100%
Ampliar la capacidad de almacenamiento de la bóveda donde se guardan las cintas de backup de la CGR	Departamento de Ingeniería y Arquitectura	18.oct.2021	31.dic.2021	DOP 0.00	2%	100%
Implementar Sistema de Control de Acceso	Dirección de Tecnología	18.oct.2021	31.dic.2021	DOP 0.00	3%	100%
Implementar Sistema de Videovigilancia	Dirección de Tecnología	01.nov.2021	31.dic.2021	DOP 0.00	3%	100%
Implementar Sistema de Prevención y Supresión de Incendios	Dirección de Tecnología	01.nov.2021	30.nov.2021	DOP 0.00	3%	100%
Implementar Sistema de Control de Asistencia por Huella Digital en las UAI	Dirección de Tecnología	01.nov.2021	12.nov.2021	DOP 0.00	3%	100%
Proyecto de Reingeniería de las Normas Básicas de Control Interno	Dirección de Desarrollo Normativo	27.sep.2021	17.dic.2021	DOP 0.00	4%	100%

Nota: Sujeto a cambios de acuerdo al seguimiento y monitoreo mensual



Aprobado por:

Rayner J. Castillo
Rayner J. Castillo

Director de Planificación y Desarrollo