



Informe de Avances del Plan Operativo Anual 2021

Enero-Junio 2021

06 de julio 2021

Santo Domingo, Distrito Nacional

INDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	3
I. CONTROL NORMATIVO Y DE PROCESOS	4
II. CONTROL FISCALIZADOR	4
III. CONTROL PREVIO	5
IV. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.....	6
a. Cierre de brechas de competencias.....	6
b. Proyecto Estabilización Registro de Contratos.....	7

INTRODUCCIÓN

La Contraloría General de la República es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Interno, con 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, de conformidad con la ley.

Durante el 2021, la institución ha estado inmersa en un proceso continuo de cambios comprometido con la política de transparencia y alineados al mandato presidencial de dar inicio a las auditorías en todas las instituciones del Estado.

En ese sentido, este informe presenta los principales avances de las actividades planificadas para este año, en el marco de su Plan Operativo Anual 2021. Estos resultados se estarán presentando en base a cuatro (4) pilares fundamentales: Control Normativo y de Proceso, Control Fiscalizador, Control Previo y Fortalecimiento Institucional.

I. CONTROL NORMATIVO Y DE PROCESOS

Dentro del ámbito del Control Normativo y de Procesos, la Contraloría General de la República cuenta con las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), de primer y segundo grado. Las NOBACI de primer grado constituyen una norma fundamental del proceso de control interno, y dictan las pautas para el desarrollo de las normas básicas generales de segundo grado. Ambas normas, en sus dos niveles, proporcionan lineamientos claros a las entidades públicas para el desarrollo de sus propias normas secundarias, para que puedan gestionar, operar y mantener sus propios sistemas de control interno.

Como parte de las actividades planificadas para el 2021, durante el primer semestre del año, se realizaron un total de 352 visitas de acompañamiento técnico a las instituciones, donde participaron un total de 1,727 funcionarios, representantes de las distintas instituciones.

Asimismo, se impartieron inducciones y capacitaciones dirigidas a los Auditores de nuevo ingreso de la Contraloría General de la República. Durante este período, fueron capacitados 182 colaboradores en los siguientes temas:

- Composición del Sistema Nacional de Control Interno (SINACI);
- Normas Básicas de Control Interno (NOBACI);
- Normas de segundo grado;
- Normas secundarias;
- Matrices para la evaluación del Control Interno;
- Sistema para el diagnóstico de las NOBACI.

II. CONTROL FISCALIZADOR

Otro de los pilares fundamentales del Sistema Nacional de Control Interno, lo constituye el ejercicio de la fiscalización. Para esto, la Contraloría General de la República elabora el Plan General de Auditorías Internas 2021, donde se planifican todas las auditorías a desarrollar en cada año fiscal.

En ese sentido, durante el periodo enero-junio 2021, el Plan de Auditorías Internas contempla un total de 48 auditorías activas; de las cuales veinticinco (25) se encuentran completadas y están en proceso de elaboración del informe final, mientras las veintiséis (23) restantes están en proceso de ejecución inicial.

A través de este plan, se busca planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades de revisiones especiales, llevadas a cabo en diversas instituciones y proyectos que reciben recursos financieros del Estado.

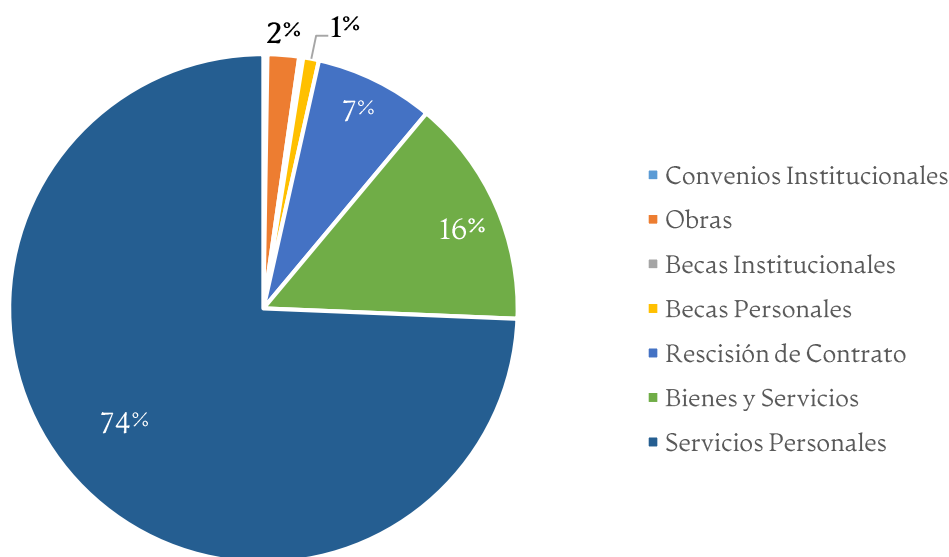
III. CONTROL PREVIO

El tercer pilar del Sistema Nacional de Control Interno, se sustenta en las actividades de Control Previo.

Como parte de las acciones planificadas para el año, en el primer semestre del 2021, se dio respuesta a 46,483 solicitudes de certificaciones de cargos, se aprobaron 67,346 libramientos. Asimismo, se recibieron 14,593 archivos de nóminas.

En ese sentido, durante este primer semestre fueron tramitados un total de 39,623 contratos, de los cuales el 74% (29,354) corresponde a contratos de servicios personales, 16% (6,285) contratos de bienes y servicios, 7% (2,768) rescisión de contratos, 2% (705) contratos de obras, 1% (294) de contratos de becas personales, y el porcentaje restante corresponde a becas y convenios institucionales (gráfico 1).

Gráfico 1. Porcentaje de contratos registrados, según tipo, enero-junio 2021.



Fuente: Departamento de Contratos de la Contraloría General de la República.

IV. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

a. Cierre de brechas de competencias

Con el propósito de cerrar brechas identificadas en los colaboradores, fortalecer y reforzar sus competencias, capacidades, y de contribuir con la mejora de la calidad los servicios brindados a los ciudadanos, la Contraloría General de la República realizó diferentes capacitaciones, en el marco de su Plan de Capacitación 2021 (ver tabla 1).

Tabla 1. Cantidad de Participantes según Capacitación, durante el periodo enero-junio 2021.

Cursos-Taller	Cantidad de Participantes
Ley No.10-07, y Reglamento No. 491-07	171
Código de Ética de la Contraloría General de la Republica	160
Inducción al SINACI	123
Control Fiscalizador	115
SIVOP - SUAI – EXTRANET	45
Normativa Legal	116
Programación y Papeles de Auditoria Interna	84
Software de Auditoria Teammate	84
Ley No. 41-08, Función Pública y Reg. 523-09	160
Normas básicas de Control Interno, NOBACI	52
Procedimientos Registro de Contratos	32
Centralización de la Información Financiera del Estado, CIFE	18
Inducción a la Administración Pública	120
Inducción uso del Portal Transaccional	6
Sistema Integrado de Gestión Financiera, SIGEF	6
Entrenamiento: Compras y Contrataciones Públicas	46
Deberes y Derechos, Ley No. 41-08	229

Redacción Informe Técnico	82
Diplomado en Hacienda e Inversión Pública	29
Inducción General de la Institución	22
Especialización Técnica en Control Interno	36
Excel Básico	47
Excel Avanzado	36
Ofimática	49
Plataforma SINACI	71

Fuente: Escuela Nacional de Control Interno y Dirección de Recursos Humanos.

b. Proyecto Estabilización Registro de Contratos.

Al finalizar el segundo trimestre, el proyecto presenta un avance de un 54% de las actividades planificadas.

Este proyecto busca la “Homologación de Criterios de Registros de Contrato y Autorización de Órdenes de Pago”, para estandarizar las normas, políticas y procedimientos en toda la cadena del proceso, desde que inicia el trámite en la unidad ejecutora, cuando pasa a la Unidad de Auditoría Interna, que luego llega al Departamento de Contrato y hasta que finaliza con la aprobación del registro del Contralor.

A través de este proyecto, se pretende disminuir la cantidad de contratos que son rechazados y/o devueltos con requerimiento de información, es decir, que al contrato le faltan documentos cuando son revisados en la SEDE. A su vez, se busca cumplir con los tiempos de respuesta establecidos por la institución, en la Carta Compromiso del Ciudadano, para estos procesos. Para los fines, este proyecto se estará desarrollando en dos fases:

Fase 1: Piloto para estabilizar el tiempo de respuesta de registro de contrato.

Fase 2: Mejorar el proceso de registro y autorización de órdenes de pago.

c. Proyecto Estabilización del Proceso de Certificación de Cargo.

En segundo trimestre del 2021, se inició el diseño del proyecto para “*Estabilizar y Optimizar el Proceso de Certificación de Cargo*”. A través de este, se pretende disminuir la cantidad de solicitudes pendientes de respuestas a los servidores y ex servidores públicos. A la vez, busca cumplir con el tiempo de respuesta establecida por la institución, en la Carta Compromiso al Ciudadano, para este proceso.

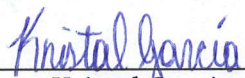
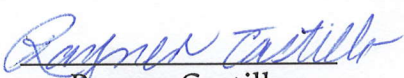
Para los fines, este proyecto se estará desarrollando en tres fases:

Fase 1: Estabilizar el proceso de respuesta a su capacidad normal, disminuir el tiempo de entrega de la certificación laboral, de cuatro meses a cuatro horas.

Fase 2: Automatización del proceso de cara al ciudadano, donde los servidores y ex servidores podrán solicitar su certificación de cargos y cargar los documentos requeridos.

Fase 3: Desarrollo de aplicativo tecnológico, para integrar los diferentes sistemas que se utilizan para consultar las informaciones referentes a las solicitudes de certificaciones de cargos de los servidores y ex servidores públicos.



Elaborador por:	Aprobado por:
 Kristal García Analista Planes, Programas y Proyectos Dirección de Planificación y Desarrollo	 Rayner Castillo Director Dirección de Planificación y Desarrollo