



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Informe de Avances del Plan de Mejora Institucional 2019-2020

Elaborado por: Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD).
Emitido en: enero 2020.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

INFORME AVANCES PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2019-2020

PRESENTACIÓN:

La Contraloría General de la República Dominicana (CGR) es una dependencia del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República Dominicana, organismo creado mediante la Ley No.1114, en el año 1929, con la finalidad de ejercer la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos; autorizamos las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo nuestro ámbito, de conformidad con la ley 10-07, y tal como lo establece el artículo 247 de la Constitución dominicana.

Las funciones principales que desempeña la Contraloría General de la República Dominicana son:

- Definir, emitir y desarrollar los principios rectores del Sistema Nacional de Control Interno.
- Dictar las Normas Básicas de Control Interno.
- Fijar los plazos y condiciones, si fuere el caso, para que las entidades y organismos, bajo el ámbito de esta ley, elaboren las normas secundarias de control interno.
- Evaluar que las disposiciones, sistemas y procedimientos establecidos por cada entidad u organismos, son concordantes con las Normas Básicas de Control Interno.
- Proponer en forma permanente, ante las autoridades de las entidades y organismos del sector público, la importancia y utilidad del Control Interno.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

INFORME AVANCES PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2019-2020

- Inspeccionar y evaluar de acuerdo con normas de auditoría interna gubernamental que en el marco de estándares internacionales aplicables al sector público, emita la Contraloría General de la República y, en función de los programas, objetivos y metas.
- Asesorar a las entidades y organismos bajo el ámbito de la ley para mejorar y fortalecer el control interno, mediante recomendaciones presentadas en los informes de los resultados de las evaluaciones que efectúe.
- Coordinar, orientar y evaluar el trabajo de las Unidades de Auditoría Interna.
- Efectuar el seguimiento y control de calidad de las labores de auditoría interna.
- Evaluar periódicamente la calidad técnica de los procedimientos y procesos ejecutados por las Unidades de la Auditoría Interna.
- Realizar investigaciones administrativas.
- Cuando los resultados de las investigaciones que realice lo justifiquen, remitirá los antecedentes de la misma al Ministerio Público.
- Normar, coordinar y prever, en coordinación y coparticipación con el Ministerio de Hacienda, un programa de capacitación continua y actualización técnica en control interno, auditoría interna, así como en el sistema integrado de gestión financiera.
- Establecer un sistema de evaluación de desempeño de los profesionales de las áreas sustantivas de la Institución.
- Efectuar las inspecciones especiales o específicas previstas en la Ley 10-07.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

INFORME AVANCES PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2019-2020

ÁREAS DE MEJORA PRIORIZADAS 2019-2020

Acción 1: Desarrollar la responsabilidad social en las estrategias institucionales. (Completada)

En el transcurso del periodo comprometido, la CGR diseñó un Manual de Responsabilidad Social y Medioambiental que promueve el desarrollo de prácticas y actividades para colaborar con el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En ese sentido, el referido documento resalta las oportunidades que tiene la institución para integrar a los distintos grupos de interés en sus operaciones diarias y cumplir con estos objetivos. Entre los puntos de referencia se encuentran: Medio ambiente, Equipo humano, Sociedad, y Proveedores.

Evidencia: Manual de Responsabilidad Social.

Acción 2: Asegurar el establecimiento de políticas y procedimientos que garanticen el establecimiento de la periodicidad para la detección de necesidades de capacitación. (Completada)

En julio 2019, se elaboró el proceso de Detección de Necesidad de Capacitación, que establece los criterios y actividades para identificar los puntos de mejora referentes a la formación académica y adiestramiento de los colaboradores de la institución, a través de los Planes Operativos Anuales (POA) y las Evaluaciones de Desempeño. Asimismo, durante agosto 2019, se oficializó un Proceso de Capacitación con el objetivo de facilitar las acciones formativas de los servidores públicos, conforme al cumplimiento efectivo del Plan de Capacitaciones.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

INFORME AVANCES PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2019-2020

Evidencias:

- Proceso de Detección de Necesidad de Capacitación.
- Proceso de Capacitaciones.
- Plan de Capacitaciones 2019.

Acción 3: Dar acceso a las informaciones de la institución a través de diferentes formas como son distintos idiomas, formato de audio. (En proceso)

Esta acción aún se encuentra en proceso de ejecución por sus Responsables de Seguimiento.

Acción 4: Definir frecuencia de encuestas de opinión a los ciudadanos/clientes en la organización. (Completada)

Al cierre de marzo 2019, se emitió el Plan de Estadístico CGR como mecanismo mediante el cual las diferentes áreas de la institución deben basarse para proveer la información estadística necesaria para cumplir con los estándares de transparencia y gestión enmarcados en el cuadro regulatorio de los demás órganos rectores de la administración pública dominicana, así como la toma de decisiones interna que promueve la mejora continua en las operaciones.

Evidencia: Plan Estadístico CGR.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

INFORME AVANCES PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2019-2020

Acción 5: Establecer un Programa de Reconocimientos a colaboradores CGR. (Completada)

Atendiendo al amplio marco legal de la administración pública dominicana referente a los incentivos otorgados a los servidores del Estado, la CGR diseñó un Programa de Reconocimiento institucional cuyo objetivo principal busca establecer el reconocimiento laboral como práctica para desarrollar el compromiso, promover el desarrollo personal, obtener resultados eficaces y, con esto, renovar el ambiente laboral, así como reforzar los valores y comportamientos promovidos por la institución como parte de su cultura, entre otros aspectos.

Evidencia: Programa de Reconocimiento CGR.

Acción 6: Contar con medición específica y por separado que asegure contar información sobre la percepción y opinión de la sociedad para cada uno de los 9 aspectos del subcriterio (8.1). (Completada)

Bajo los lineamientos trazados por la Dirección de Planificación y Desarrollo, nuestra Unidad de Estadísticas diseñó e implementó una Encuesta de Responsabilidad Social, de periodicidad anual, para medir el impacto social generado por las prácticas y actividades realizadas por la institución. Esta recopilación y análisis de datos responde al interés institucional de cuantificar el impacto del Plan de Responsabilidad Social, y su planificación fue incluida en el Plan de Estadística Institucional vigente. Para el 2019, la CGR logró un 88% de favorabilidad en cuanto a sus atributos de responsabilidad social, según la ponderación de las repuestas otorgadas por los clientes/ciudadanos.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

INFORME AVANCES PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2019-2020

Evidencias:

- Encuesta de Responsabilidad Social 2019.
- Plan de Estadística CGR

Acción 7: Disponer de indicadores de responsabilidad social, asegurando contar con información para los 10 aspectos del subcriterio (8.2). (Completada)

De manera conjunta al punto anterior, en la Encuesta de Responsabilidad Social se incluyó un segundo punto con preguntas focalizadas a la valoración del desarrollo de la CGR en los ámbitos local, regional e institucional, por parte de los clientes/ciudadanos. En ese sentido, la institución alcanzó una favorabilidad del 89%, de acuerdo a la ponderación de las respuestas otorgadas por los encuestados.

Evidencias:

- Encuesta de Responsabilidad Social 2019.
- Plan de Estadística CGR