Informe de Avances del Plan de Mejora Institucional

Dirección General de Contrataciones Públicas

La Dirección General de Contrataciones Públicas presenta las siguientes evidencias de cumplimiento a las acciones establecidas en el plan de mejora de la autoevaluación CAF 2020, representando un nivel de avance de un **88** % de implementación del total del plan 2020-2021.

Criterio 1: Liderazgo

Subcriterio 1.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua

Hallazgo: No se evidencia la integración de equipos humanos, empoderamiento, mejora de comunicación entre los miembros para una mejor gestión de los procesos.

Evidencia: Comunicación de levantamiento de microestructuras departamentales con fines de eficientizar la gestión de los procesos los departamentos de Recursos Humanos junto a Planificación y Desarrollo han realizado un levantamiento de microestructuras de manera que se articulen los recursos y funciones de manera óptima, integrada y empoderada. Además, se realizaron socializaciones internas referente a las actualizaciones de las documentaciones de la estructura organizacional.

Actividad de integración virtual "Cafe y Galletas"

República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Contrataciones Públicas

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Santo Domingo, D.N.
lunes, 21 de septiembre de 2020

INT-44-2020-00115

A : Directores / Encargados (as) Departamentales
Dirección General de Contrataciones Públicas

Asunto : Proyecto Levantamiento Microestructura DGCP.

Distinguidos señores:

Luego de un cordial saludo, tengo a bien informales que en los próximos días se estará realizando el levantamiento de las microestructuras de la institución, proyecto que da continuidad a la implementación de la estructura aprobada, a los fines de establecer los objetivos y funciones que componen esta Dirección General.

En tal sentido, estaremos requiriendo de cada una de las áreas, su participación en mesas de trabajo que convocarán los departamentos de Recursos Humanos /Planificación y Desarrollo, con el propósito de levantar los insumos pertinentes, para su posterior análisis.

Cuento con su apoyo y la participación activa de los involucrados en esta iniciativa transversal, de alta prioridad para la institución.

Sin otro particular,

Lic. Carlos Pimentel Florenzán
Director General

CPF/lrc

Evidencia en conjunto para la mejora del subcriterio 2.4

Ministerio De Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas
Departamento de Fomento al Mercado Público
FORMULARIO REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES

ASUNTO:	Socialización de la documentación interna actualizada acorde a la Estructura Organizacional.							
HORA PAUTADA:	DESDE: 9:30	AM ☒ PM ☐	HASTA: 10:00	AM ☒ PM ☐	FECHA:	26/10/2020		

No.	NOMBRE Y APELLIDO	GENERO (F/M)	AREA Y/O INSTITUCION	RNC	TELEFONO EXTENSIÓN	HORA LLEGADA	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Maria Teresa Morel	F	DGCP	—	2022		mmorel@dgcp.gob.do	[illegible]
2	Orlando Lajara	M	DGCP	—	2267		olajara@dgcp.gob.do	[illegible]
3	Luis Delacruz	F	DGCP	—	2027		lelacruz@dgcp.gob.do	[illegible]
4	Rosalia Arias L	F	DGCP	—			rarias@dgcp.gob.do	[illegible]
5	Marcelo A. Peñz	M	DGCP	—			mpenz@dgcp.gob.do	Marcelo Peñz
6	Marcos A. Rodriguez	M	DGCP	—			mrodriguez@dgcp.gob.do	Marcos Rodriguez
7	Wanner Hernandez	M	DGCP	—			WHERNANDEZ@dgcp.gob.do	Wanner Hernandez
8	Rosario Marón P	F	DGCP	—	—	—	rpm@dgcp.gob.do	[illegible]
9	Kalina Caveras	F	DGCP	—	3066		kcaveras@dgcp.gob.do	[illegible]
10	Juan Luis Bautista B	M	DGCP	—	3064		JBAUTISTA@dgcp.gob.do	[illegible]
11								
12								
13								
14								
15								

OBSERVACIONES:	

Código: DGCP.FORM.DFDMP.002
Revisión: 02
Emisión: 06/02/2020

ASUNTO:	Socialización (VIRTUAL) de la documentación interna actualizada acorde a la Estructura Organizacional.							
HORA PAUTADA:	DESDE: N/A	AM ☒ PM ☐	HASTA:	AM ☐ PM ☐	FECHA:	02/11/2020		

No.	NOMBRE Y APELLIDO	GENERO (F/M)	AREA Y/O INSTITUCION	RNC	TELEFONO EXTENSIÓN	HORA LLEGADA	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Catalina Peláez	F	COOPERACIÓN INTERNACIONAL		3003	N/A	CPELAEZ@DGCP.GOB.DO	[signature]
2	Lucy Arraya	F	COOPERACIÓN INTERNACIONAL		3004	N/A	LARRAYA@DGCP.GOB.DO	[signature]
3	Yamil Mckenze	M	COOPERACIÓN INTERNACIONAL		2017	N/A	YMCKENZIE@DGCP.GOB.DO	[signature]

OBSERVACIONES:	

Código: DGCP.FORM.DFDMP.002
Revisión: 02
Emisión: 06/02/2020

Hallazgo: No se evidencia una buena comunicación con los distintos grupos de interés, relativo a la razón o motivo de cambios dentro de la institución y los efectos esperados a raíz de estos.

Evidencia: Correos informativos referentes a los nuevos integrantes de áreas vacantes que corresponden a los cambios dentro de la institución.

Bienvenidos(as) - Nuevos Colaboradores DGCP

Para: tododgcp <tododgcp@dgcp.gob.do>
Asunto: Bienvenidos a la Familia DGCP

Subcriterio 1.3 Motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar como modelo de referencia.

Hallazgo: No se evidencia cómo los líderes predican con el ejemplo, cómo actúan en consonancia con los objetivos y valores establecidos.

Evidencia: Declaración del Director General, Sr. Carlos Pimentel, colgado en el portal, donde afirma su compromiso con la transparencia, sostenibilidad en la gestión de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Entrega de expedientes a la Procuraduría General de la República Se adjuntan invitaciones a foros sobre la transparencia en las compras públicas, hábil para todos los colaboradores.

1. UN ÓRGANO RECTOR COMPROMETIDO CON LA TRANSPARENCIA Y LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Como parte de su compromiso con la transparencia y la prevención de la corrupción, la actual gestión ha desarrollado un conjunto de acciones para la consecución de este objetivo.

Para ello, el órgano rector ha apoderado a la Procuraduría General de la República de cuatro expedientes con suficientes indicios de carácter penal ante violaciones a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas.

El primero de ellos se sometió el pasado 10 de septiembre y está relacionado con la compra de RD$11,500 millones de hormigón asfáltico caliente durante la gestión del ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

Posteriormente, en fecha 27 de octubre, el director de la DGCP depositó ante la Procuraduría Especializada de Prevención de la Corrupción (PEPCA) tres expedientes con presuntas irregularidades cometidas por el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi) y el Plan Social de la Presidencia. Este último otorgaba adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias.

En cuanto a los expedientes del Inaipi, uno de ellos refiere que en el año 2016 esa institución incurrió en violaciones a los procedimientos de la Ley 340-06 a través de procesos de urgencia para la adquisición de equipos computacionales y de comunicaciones, materiales y suministros, aparatos audiovisuales, entre otros, de los cuales no se tiene ninguna evidencia y que le costaron al Estado RD$208.5 millones. El segundo, tiene que ver con el proceso CCC LPN del año 2018 para el suministro y distribución de leche a los Centros de Atención Integral a la Familia y a la Infancia (CAFI) a nivel nacional por un monto de RD$60 millones.

Luego de saludarles cortésmente, sirva el presente para invitarles al Foro Virtual: "La transparencia en las contrataciones públicas", organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), el cual se estará llevando a cabo en el día de hoy a las 11AM. El mismo contará con la participación de nuestra Director General, Dra. Yokasta Guzmán S.

Para fines de registro, quienes dispongan de tiempo para los fines, favor acceder al siguiente link: https://oas.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=oas&service=6&rnd=0.6789602568184262&main_url=https%3A%2F%2Foas.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004f4219cea41c25c199f0ae4efb3a3191695e97982e492b35c3265475f6febe222%26siteurl%3Doas%26confViewID%3D164858043035587321%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAQMrv7aNZPeKK9GCAAYQjDw6a7ahFgq3n6d4PKoLmHbpg2%26

Aprovechamos la ocasión para expresar nuestras disculpas por la premura para la notificación de este evento.

Atentamente,

Secretaría de Asuntos Jurídicos

24 de Junio de 2020
BOLETÍN DE NOTICIAS
EDICIÓN #11-2020

LA SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS INVITA A LA OCTAVA SESIÓN DEL FORO SEMANAL SOBRE EL DERECHO INTERAMERICANO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

OEA Más derechos para más gente

View this email in your browser

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

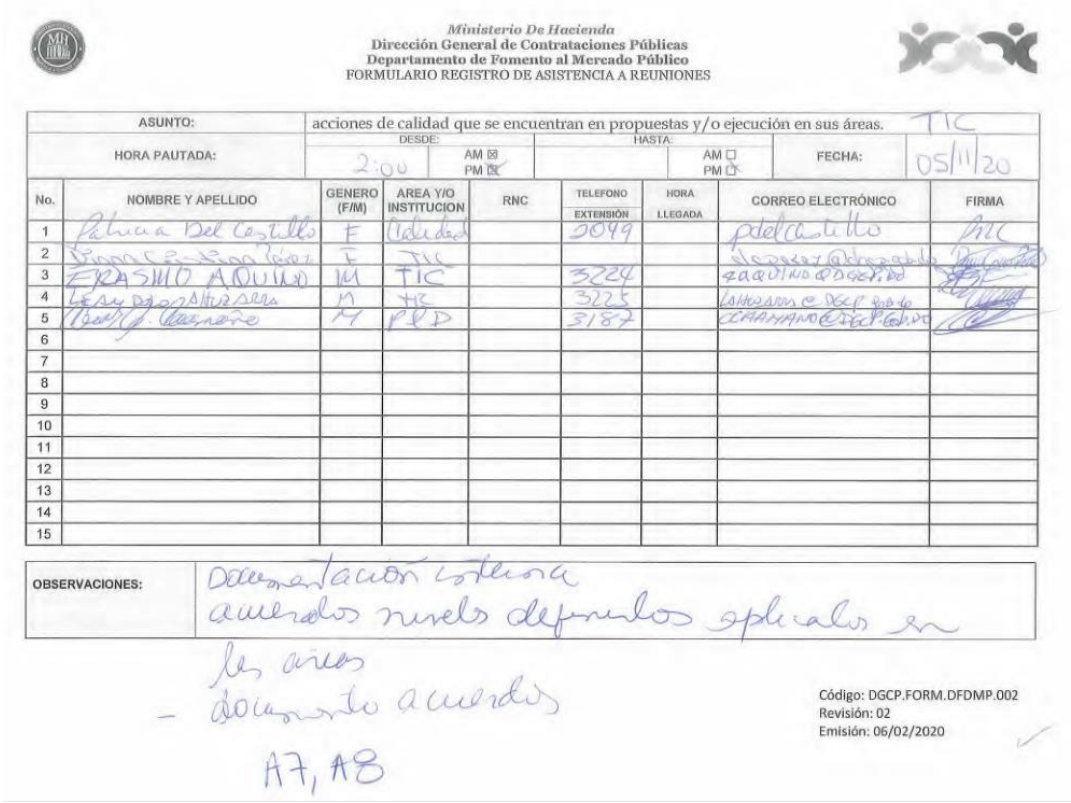
INVITACIÓN

Criterio 2: Estrategia y Planificación

Sub-criterio 2.4. Planificar, implantar y revisar la innovación y el cambio.

Hallazgo: No se evidencia que se debata con los grupos de interés sobre la implementación de la innovación de los procesos.

Evidencia: Socializaciones de levantamiento y seguimiento a innovaciones por procesos, en este caso se presenta el monitoreo por parte del departamento de Calidad. En estos encuentros se provee el espacio para que las partes expongan sus propuestas de mejora e innovación. Se proveen ejemplos del área de TIC´s y Formento



Ministerio De Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas
Departamento de Fomento al Mercado Público
FORMULARIO REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES

ASUNTO:	acciones de calidad que se encuentran en propuestas y/o ejecución en sus áreas.				TIC
HORA PAUTADA:	DESDE: 2:00 AM ☒ PM ☒	HASTA: AM ☐ PM ☐	FECHA:	05/11/20	

No.	NOMBRE Y APELLIDO	GENERO (F/M)	AREA Y/O INSTITUCION	RNC	TELEFONO / EXTENSION	HORA LLEGADA	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Patricia Del Castillo	F	Calidad		2049		pdelcastillo	
2		F	TIC					
3	ERASMO AQUINO	M	TIC		3224			
4		M	TIC		3225			
5		M	PDD		3187			
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

OBSERVACIONES:	Documentación sobre acuerdos niveles definidos aplicados en las áreas - documento acuerdos A7, A8

Código: DGCP.FORM.DFDMP.002
Revisión: 02
Emisión: 06/02/2020

Ministerio De Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas
Departamento de Fomento al Mercado Público
FORMULARIO REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES

ASUNTO:	acciones de calidad que se encuentran en propuestas y/o ejecución en sus áreas. Fomento				
HORA PAUTADA:	DESDE: 2:00	AM ☒ PM ☒	HASTA: 2:40	AM ☐ PM ☒	FECHA: 1/11/20

No.	NOMBRE Y APELLIDO	GENERO (F/M)	AREA Y/O INSTITUCION	RNC	TELEFONO EXTENSIÓN	HORA LLEGADA	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Juan E. Figueroa Guzmán	M	Fom	-	3195	2:10	jfigueroa@dgcp.gob.do	[illegible]
2	Abel Vásquez	M	Fom		3198	2:10	[illegible]@DGCP.gob.do	[illegible]
3	Jorge A. Rodríguez	M	Fom		3055	2:10	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	M	PyD		2059	2:16	[illegible]	[illegible]
5	[illegible] Del Castillo	F	Calidad		2049	2:10	[illegible]	[illegible]
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

OBSERVACIONES:	Primera fase y piloto con calidad con la ISO 26000 [illegible] 3R – [illegible] con el cooperante [illegible] 3R creación de comité para la aplicación política 3R

Sostenibilidad 3R en el País (ONG)

Código: DGCP.FORM.DFDMP.002
Revisión: 02
Emisión: 06/02/2020

Criterio 3: Gestión de los Recursos Humanos.

Subcriterio 3.1 Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la estrategia y planificación de forma transparente.

Hallazgo: No se evidencia que se desarrollen técnicas de comunicación en las áreas de gestión de riesgos, conflictos de interés, gestión de la diversidad, enfoque de género.

Evidencia: Comunicación con lenguaje inclusivo, participación en taller con tema de igualdad de género

Princesa Santana De Espinal | Gloria Givans González 8:24 a. m

RV: HOY ES EL DIA INTERNACIONAL DEL DERECHO A SABER

El Derecho a Saber es un derecho fundamental que contribuye a una sociedad democrática y al bienestar de las personas. Es por esta razón que en 2015 la UNESCO proclamó **el 28 de septiembre como Día Internacional del Derecho a Saber**, reconociendo el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a obtener información de la Administración Pública garantizando el acceso a la información, la transparencia, rendición de cuentas.

Sylvana Marte
Encargada
Oficina de Acceso a la Información
809-682-7407 Ext.2024

www.dgcp.gob.do @ComprasRD

Dirección General Contrataciones Públicas

Evita imprimir este mensaje sino es estrictamente necesario de esta manera ahorras agua, energía y recursos forestales

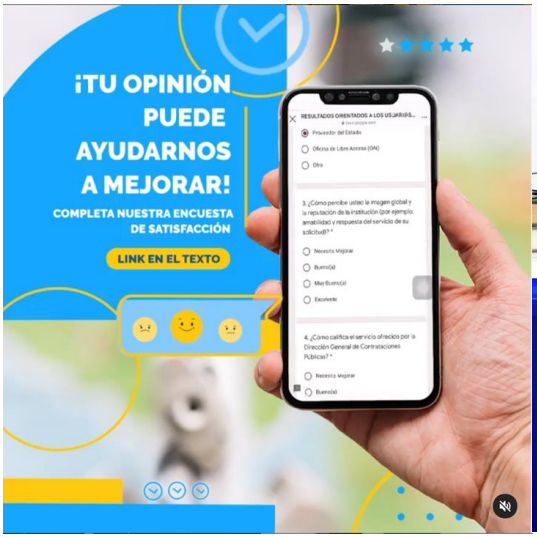
El 6 de noviembre se le presentó a la ministra de la Mujer, el informe “Sistematización de experiencias y buenas prácticas de la DGCP, en el marco de la transversalización de la igualdad con enfoque de género”.

Criterio 4: Alianzas y Recursos

Subcriterio 4.2. Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos /clientes

Hallazgo: No se evidencia que se incentive a los ciudadanos/clientes a que se organicen y a que expresen sus necesidades y requisitos.

Evidencia: Lanzamiento de encuesta a los ciudadanos/clientes, noviembre 2020



Subcriterio 4.6. Gestionar las instalaciones.

Hallazgo: No se evidencia presentación de reporte/informe/documento de mantenimiento y chequeo mensual de las unidades de transporte.

Evidencia: Informe de vehículos institucionales emitido por el departamento de Servicios Generales

4/12/2020

Ala: Ing. Aurelio Maracallo
Encargado de Servicios, DGCP.

Asunto: Informe vehículos y motocicletas, DGCP.

Distinguido Ing. Maracallo:

En nuestra institución hay nueve vehículos para realizar servicios de transporte, de los cuales, cuatro son asignados a dirección y a las subdirecciones, mientras que los cinco restantes, están asignados al departamento de Servicios Generales, desde donde, se facilita transporte a los diferentes departamentos según sus necesidades.

Estos vehículos son de diferente modelos, años, marcas y capacidad. Los mismos de clasifican de manera siguiente:

Vehículos Asignados a las subdirecciones y la dirección.

- Vehículo Ford Explorer, año 2014, color blanco, 3und.
- Hyundai Tucson, año 2015, color negro.

Vehículos asignados al departamento de Servicios Generales

- Minibús Toyota Hiace, año 2008, color blanco, capacidad para 15 pasajeros.
- Minibús Jinbei Hiase, año 2015, color blanco, capacidad para 15 pasajeros.
- Minibús Hyndai H-1, año 2017, color blanco, capacidad para 12 pasajeros.
- Camionetas Isuzu Dmax, año 2013, color plateado, doble cabina, 2ud.

Condiciones mecánicas de los vehículos

Los
vent
de n
Expl

que para el caso de la Hyundai Tucson y el Hyundai H-1 su garantía es por 5años o 100000km (lo que ocurra primero). Destacar que de estos vehículos solo tiene garantía la Hyundai H-1, y es, hasta el año 2022.

Luego de vencer las garantías, los vehículos, los trabajos correctivos y preventivos se han hacho, principalmente en tres talleres (TOMMY TECNOLOGÍA, SERSIMOTRIZ, AUTOSAI)

No obstante, se han presentado eventualidades, en algunos de ellos, con más frecuencia que en otros y de mayor envergadura, según va pasando el tiempo en uso.

Tal es el caso de los vehículos marca Ford Explorer, que desde que cumplieron sus tres años de uso, han sido especialmente novedosos en cuanto a problemas mecánicos; evidenciando continuamente más falla, más visitas a los talleres y, por tanto, más costos económicos y de tiempo. Estas fallas mecánicas en elementos fundamentales del funcionamiento del vehículo, vulneran la seguridad de los usuarios.

Por lo anterior descrito, se debe considerar sustituir estas unidades desde que se tenga la posibilidad. De esa manera estaríamos economizando recursos económicos, y sobretodo, dando más seguridad a los usuarios.

En cuanto a los vehículos asignados al área de Servicios Generales, los más novedosos han sido, en cuanto a mecánica profunda se refiere, el minibús Toyota Hiace F07 y la camioneta Isuzu Dmax F04. El Toyota ha tenido inconvenientes con la trasmisión y el motor principalmente, mientras que la camioneta ha tenidos fallos en la transmisión y tren delantero.

Los vehículos asignados a Servicios Generales utilizan combustible de gasoil. Tienen un rendimiento, promedio de **47km** y costo **RD$/KM= 15.67** (calculado en el mes de noviembre).

Los vehículos utilizados para el transporte del personal (Minibús Toyota y Jinbei) en muchas ocasiones su capacidad se queda corta en función de la demanda, por tanto, sugerimos que se contemple la adquirir un vehículo de mayor capacidad.

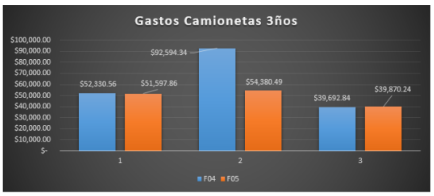
Motocicletas.

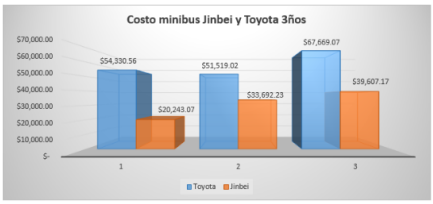
Cantamos con tres motocicletas, marca Honda Neo, año 2019, para realizar servicio de mensajería. Adquiridas a finales del año 2019.

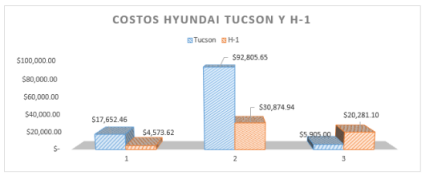
Estas motocicletas son sometidas a servicios de mantenimiento cada 3000km, en la casa (Honda) por garantía.

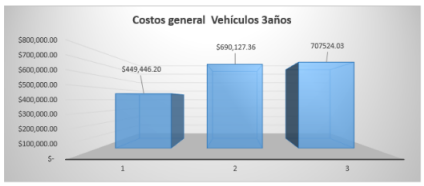
Las motocicletas presentan un rendimiento promedio **km/g=134.40** y un costo promedio **RD$/KM=2.15**

A continuación, gráficos de gastos, en vehículos de los últimos 3años









Este grafico se verifica la diferencia de gastos en vehículos Ford Explorer en comparación con los otros vehículos.

Kilometraje actual vehículos DGCP

vehículo	Asignación	km	Fecha	Obs	km recorrido	Próximo mantenimiento
Ford Explore	Despacho	101511	30/11/2020	Pendiente de llevar al taller para mant. Correctivo	221	104144
Ford Explore	Subdirección RH	115823			0	118200
Ford Explore	Subdirección CF	117651		Pendiente verificación tren delantero	353	122100
Tucson	Despacho	59776			388	61240
Dmax F05	SG	166418		Luces baja no dan en la noche la intensidad	1044	168625
Dmax F04	SG	141273		Luz de freno solo enciende una,	616	142732
Jinbei Minibús F06	SG	56881			37	59580
Toyota Minibús F07	SG	142859			267	147950
Hyundai H-1	SG	26785			47	30397

Herramientas en vehículos

Vehículos	Herramientas que tiene	Herramientas Faltan	Obs
MINIBUS HIACE, TOYOTA	Gato Hidráulico, chaleco reflector, botiquín, llave de rueda, neumática respaldo, triangulo, extintor	Cable de Jumper, Jumper eléctrico portátil, medidor de presión neumáticos, linterna, sombrilla, inflador de neumáticos	
CAMIONETA F04	Gato Hidráulico, chaleco reflector, botiquín, llave de rueda, neumáticos respaldo, Extintor, Cable de jumper, Extintor	Jumper Eléctrico, medidor de presión Neumáticos, linterna, Sombrilla, inflador neumáticos	
CAMIONETA F05	Gato Hidráulico, chaleco reflector, botiquín, llave de rueda, neumático respaldo, jumper eléctrico, cable de jumper	Medidor de presión, linterna, Sombrilla, inflador neumáticos, extintor	Extintor se le daño la válvula
JEEPETA 1, DIRECTOR	Gato Hidráulico, chaleco reflector, botiquín, llave de rueda, neumáticos respaldo, Jumper eléctrico, cable de jumper	Medidor de presión, linterna, Sombrilla, inflador neumáticos	
JEEPETA 2, RH	Gato Hidráulico, chaleco reflector, botiquín, llave de rueda, neumáticos respaldo, jumper eléctrico, cable de jumper	Medidor de presión, linterna, Sombrilla, inflador neumáticos	muela de jumper eléctrico rojo dañado
JEEPETA 3, CR	Gato Hidráulico, chaleco reflector, botiquín, llave de rueda, neumático respaldo, jumper eléctrico, cable de jumper	Medidor de presión, linterna, Sombrilla, inflador neumáticos	
MINIBUS HIACE JINBEI	Gato Hidráulico, chaleco reflector, botiquín, llave de rueda, neumáticos respaldo, triangulo, extintor	Cable de Jumper, Jumper eléctrico portátil, medidor de presión neumáticos, linterna, sombrilla, inflador de neumáticos	
JEEPETA TUCSON	Gato Hidráulico, chaleco reflector, botiquín, llave de rueda, neumáticos respaldo, Jumper eléctrico, cable de jumper	Medidor de presión, linterna, Sombrilla, inflador neumáticos	
MINIBUS H1	Gato Hidráulico, chaleco reflector, botiquín, llave de rueda, neumáticos respaldo, Jumper eléctrico, cable de jumper	Medidor de presión, linterna, Sombrilla, inflador neumáticos	
Motocicletas	Cascos	Cable de seguridad	
Disponibles en SG	Cable de jumper (ud) Cargador de batería (ud), Gato Hidráulico (2ud), Gato Hidráulico de 5tn (ud)	En almacén	

Motocicletas

Motocicletas							
Asignación	**Placa**	**Combustible consumido RD$**	**Gls a costo promedio de RD$208.48**	**km recorrido**	**Rendimiento km/gl**	**Gastos en Mant.**	**Costos total RD$**	**Costo RD$/KM**
Víctor Susana	O031195	16000	76.75	10963	**142.84**	3371.84	19371.84	**1.77**
Luis Zapata	O032294	11500	55.16	8500	**154.10**	3989.12	15489.12	**1.82**
Sin asignación	O032296	2000	9.6	1020	**106.25**	924.76	2924.76	**2.87**

Ficha de inspección y mantenimiento de vehículos institucionales

SERVICIOS GENERALES
Transportación
Inspección de Vehículos Semanal/Aleatorio

Fecha: 8/12/2020	**Hora:** 10:20 AM	**No. De inspección:**

Datos Generales del Vehículo

Marca y Tipo	Izusu Dmax	Kilometraje: 194280
Placa	EL08919	Año: 2013
Chasis	MPATFR86JDT000293	Nombre Chofer: R. Rodriguez
Ficha	F04	Nombre inspector: W. Diaz

INTERIORES

DESCRIPCIÓN	Cant	Si	No	DESCRIPCIÓN	Cant	Si	No
Luz Inerior		✓		Alfombras		✓	
Intermitente		✓					
Aire Acondicionado		✓		Cabeceras		✓	
Radio		✓		Alfombras baul		N/A	
Tablero		✓		Manijas		✓	
Espejo Retrovisor		✓		Guantera		✓	
Encendedor		✓		Cinturones		✓	
Ceniceros		✓		Bocina		✓	

EXTERIORES

DESCRIPCIÓN	Cant	Si	No	DESCRIPCIÓN	Cant	Si	No
Luces Exteriores		✓		Alarma			✓
Antena		✓		Biseles		✓	
Espejo laderal		✓		Mika		✓	
Limpiavidrio		✓		Tapon de Gasolina		✓	
Emblemas				Marca de Neuticos		BriGestone	

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	Cant	Si	No	DESCRIPCIÓN	Cant	Si	No
Gato		✓		Neumatico Respaldo		✓	
Extintor		✓		Botiquín		✓	
Llave de rueda		✓		Triangulo de seguridad		✓	
Cable de Jumpera		✓		Chaleco reflector		✓	
Jumper eléctrico			✓	Inflador de Llantas			✓

COMPONENTES MECÁNICOS

DESCRIPCIÓN	Cant	Si	No	DESCRIPCIÓN	Cant	Si	No
Tapón de aceite		✓		Batería		✓	
Tapón de Radiador		✓		Varilla de aceite		✓	
Marca de Bateria	Acedeco						

Criterio 5: Procesos

Subcriterio 5.3. Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes.

Hallazgo: No se evidencia de que cumplen con crear grupos de trabajo con las organizaciones/proveedores de servicios, para solucionar problemas.

Evidencia: Grupo de trabajo para Guía de contrataciones por emergencia Covid 19

• GUÍA DE ESTADOS DE EMERGENCIA

Guia de Contrataciones por Emergencia COVID-19, 5ta versión. Emitida el 3 de septiembre, introduce los siguientes cambios respecto a la versión anterior:

a. Se agrega el Decreto Núm. 401-20, de fecha 27 de agosto, que autoriza la ejecución de procedimientos de emergencia nacional, por un periodo de 45 días calendario, y se indican las nuevas instituciones autorizadas, a saber: **Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud (SNS) y Programa de Medicamentos Esenciales, Centro de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL).**

b. Se eliminan las instrucciones relativas a la Comisión de Veeduría frente al COVID – 19, toda vez que ésta cesó sus funciones y entregó el informe correspondiente.

c. Se elimina la necesidad de aprobación previa de la Comisión de Alto Nivel para la ejecución de estos procedimientos.

d. Incluye lo referente a que las instituciones deberán solicitar la presentación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

e. Elimina lo referente a la contratación para terminación y adecuación de centros de salud, toda vez que este tipo de contratación no se encuentra prevista en el Decreto Núm. 401-20.

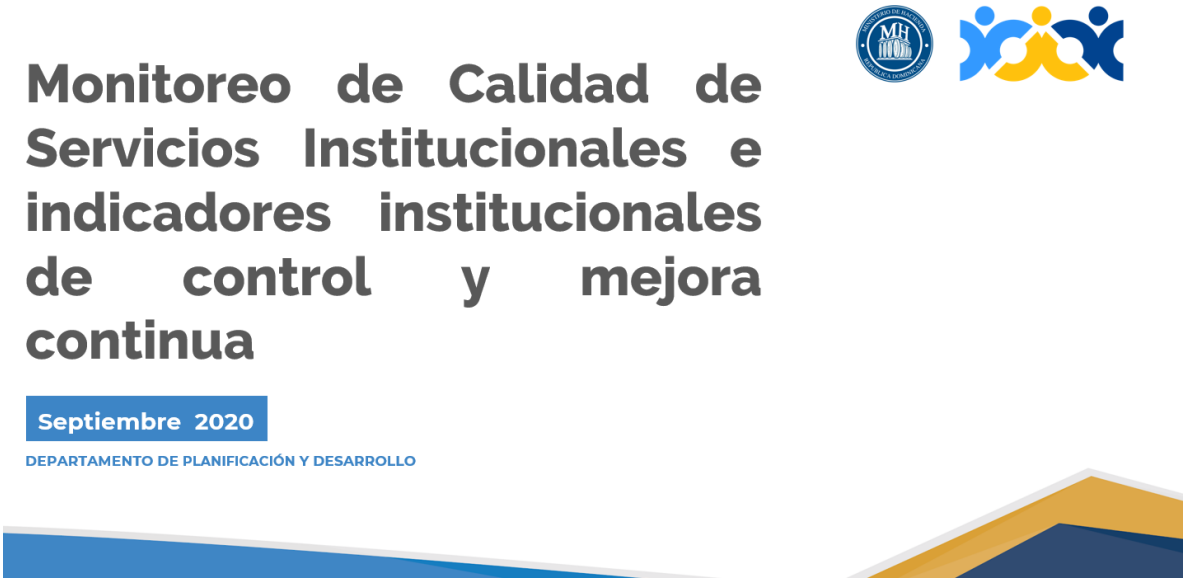
Socialización y encuentro con periodistas

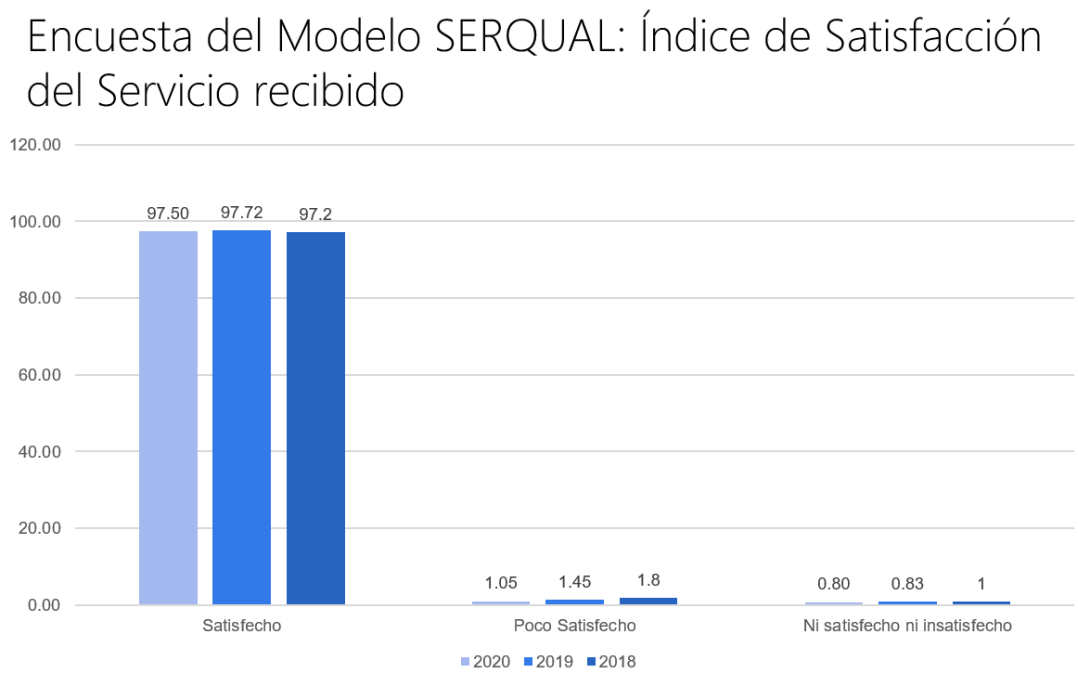
Criterio 6: Resultados orientados a los ciudadanos/clientes.

Subcriterio 6.1. Mediciones de la percepción

Hallazgo: Los datos mostrados tienden ligeramente a la baja representado un vector negativo.

Evidencia: La DGCP a través de la división de calidad en la gestión realizó un levantamiento de percepción de los ciudadanos/usuarios de la cual se obtuvo el siguiente resultado con un vector positivo.





Hallazgo: La evidencia presentada pide los resultados de las mediciones periódica de las acciones, por lo que lo presentado no responde a los requisitos del ejemplo y subcriterio.

Evidencia:

Hallazgo: No se evidencia resultados de la participación de los empleados en actividades filantrópicas.

Evidencia: Colaboradores del departamento de Fomento visitan proveedores con discapacidad para promover su participación en las contrataciones públicas.

Nuestra familia DGCP participó de charla impartida por @CONADISRD sobre "Interacción y trato digno a personas con discapacidad desde un enfoque de derechos", a fin de conocer los derechos de este sector para garantizar su dignidad, igualdad de oportunidades y evitar discriminación

Criterio 9: Resultados clave de rendimiento

Subcriterio 9.1. Resultados externos: resultados e impacto a conseguir Consecución de objetivos en términos de productos y efectos.

Hallazgo: No se evidencia resultados relativos a la innovación en servicios para la mejora del impacto de los mismos.

Evidencia: Proyecto de Mejora de Canales de Asistencia al Usuario en acompañamiento de una asesoría externa

Dirección General de Contrataciones Públicas

PROGRAMA
MEJORA DE CANALES DE ASISTENCIA A USUARIOS

Diagnóstico y Propuesta de Recomendaciones

José Roberto Bejarán

Octubre 2020