



Eleyri Toribio <eleyri.toribio@seap.gob.do>

RE: Observaciones-Manual-SISMAP #3

7 mensajes

Elias Aquiles Veloz Abreu <e.veloz@dga.gov.do>

14 de enero de 2019, 9:35

Para: Cristian Benjamin Peña Cuevas <cr.pena@dga.gov.do>, Eleyri Toribio <eleyri.toribio@seap.gob.do>

Cc: Moises Cayetano Jimenez <m.cayetano@dga.gov.do>, Pilar De los Santos Ramirez <p.delossantos@dga.gov.do>, Eduardo Rafael Morales Grisanty <ed.morales@dga.gov.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Saludos,

Adjunto procedimientos

**Elías Aquiles Veloz Abreu**

Encargado

Departamento de Calidad en la Gestión

Oficina: 809-547-7070 ext. 2570 – 2577

Flota: 829-745-0232

E-mail: E.Veloz@dga.gov.dowww.aduanas.gob.do**De:** Elias Aquiles Veloz Abreu**Enviado el:** lunes, 14 de enero de 2019 9:22 a. m.**Para:** Cristian Benjamin Peña Cuevas <cr.pena@dga.gov.do>; 'Eleyri Toribio' <eleyri.toribio@seap.gob.do>**CC:** Moises Cayetano Jimenez <m.cayetano@dga.gov.do>; Pilar De los Santos Ramirez <p.delossantos@dga.gov.do>; Eduardo Rafael Morales Grisanty <ed.morales@dga.gov.do>; 'SISMAP Simplificación de Trámites' <sismap-dst@seap.gob.do>**Asunto:** RE: Observaciones-Manual-SISMAP #2

Saludos,

Adjunto procedimientos



Elías Aquiles Veloz Abreu

Encargado

Departamento de Calidad en la Gestión

Oficina: 809-547-7070 ext. 2570 – 2577

Flota: 829-745-0232

E-mail: E.Veloz@dga.gov.do

www.aduanas.gob.do

De: Elias Aquiles Veloz Abreu

Enviado el: lunes, 14 de enero de 2019 9:11 a. m.

Para: Cristian Benjamin Peña Cuevas <cr.pena@dga.gov.do>; Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

CC: Moises Cayetano Jimenez <m.cayetano@dga.gov.do>; Pilar De los Santos Ramirez <p.delossantos@dga.gov.do>; Eduardo Rafael Morales Grisanty <ed.morales@dga.gov.do>; SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Asunto: RE: Observaciones-Manual-SISMAP #1

Buenos días,

Para dar respuesta a la solicitud de Eleyni Toribio adjunto muestras de procedimientos.

Nota: Estaremos enviando varios correos los cuales tendrán adjunto los procedimientos.



Elías Aquiles Veloz Abreu

Encargado

Departamento de Calidad en la Gestión

Oficina: 809-547-7070 ext. 2570 – 2577

Flota: 829-745-0232

E-mail: E.Veloz@dga.gov.do

www.aduanas.gob.do

De: Cristian Benjamin Peña Cuevas <cr.pena@dga.gov.do>

Enviado el: lunes, 14 de enero de 2019 9:00 a. m.

Para: Eleyri Toribio <eleyri.toribio@seap.gob.do>

CC: Elías Aquiles Veloz Abreu <e.veloz@dga.gov.do>; Moises Cayetano Jimenez <m.cayetano@dga.gov.do>; Pilar De los Santos Ramirez <p.delossantos@dga.gov.do>; Eduardo Rafael Morales Grisanty <ed.morales@dga.gov.do>; SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Asunto: Re: Observaciones-Manual-SISMAP.

Excelente, de acuerdo.

Les estaremos enviando una muestra de 10 o 15 procedimientos completos como evidencia.

Enviado desde mi iPhone

El 14 ene. 2019, a la(s) 8:47 a. m., Eleyri Toribio <eleyri.toribio@seap.gob.do> escribió:

Buenos días,

En el manual enviado pudimos evidenciar lo siguiente: objetivo, alcance, responsables, términos y definiciones, documentos de referencia, ect., esto es un parte explicativa de los documentos que enviamos a las instituciones, lo que no pudimos constatar fue la descripción de las actividades (El paso a paso). En caso de que los documentos sean muy pesados para enviar por esta vía o cualquier otra herramienta en la nube, por nuestra parte podemos realizar una visita a la institución y validar toda esta información (Incluyendo las mediciones).

Por otro lado, estamos consciente de que la nueva ISO-9001-2015 solo requiere información documentada, eliminando así esos grande manuales e información no relevante dentro de los procesos, precisamente parte de esa información documentada que ustedes poseen es la que debemos verificar para colocar la puntuación en el SISMAP.

Cualquier duda estamos a sus órdenes.

Saludos.

El vie., 11 ene. 2019 a las 13:12, Cristian Benjamin Peña Cuevas (<cr.pena@dga.gov.do>) escribió:

Buenos días Eleyni., es un placer saludarte.

Según sus observaciones tenemos a bien señalar que nuestros procedimientos cumplen con cada uno de los componentes que Ud. ha mencionado que debe tener.

Requisitos de procedimientos	Se cumple SI/NO	Observaciones
Objetivos	si	
Alcance	si	
Responsables de la revisión y autorización.	si	
Términos y definiciones	si	
Documentos de referencia	si	Lo llamamos marco jurídico/referencias
Políticas del procedimiento	si	

Descripción de las actividades	si	
Formatos de documentos mencionados en el procedimiento	si	
Diagramas de flujos (no obligatorio)	si	
Instrumentos/ Documentos	si	Se citan los documentos o instrumentos que intervienen o se utilizan dentro del proceso
Control de registros	si	
Historial de cambios	si	

En lo que respecta a nuestro mapa de procesos, este es del año 2017. Todo parece indicar que un borrón en la fecha de la firma, hace parecer el 7 a un 2, de todos modos lo estaremos remitiendo nuevamente a mas tardar el lunes.

En cuanto al Manual de procedimientos, es bueno que le señale que como institución utilizamos el modelo CAF y las normas ISO como marco de referencia para nuestro sistema de gestión de calidad y como sabrá ISO 9001-2015 elimina el requisitos de un manual de procedimientos y la sustituye por procedimientos o información documentada.

Le explico esto, ya que una institución con procesos tan complejos, vinculados a aspectos económicos, regulatorios, de seguridad y de relaciones comerciales de múltiples dimensiones, si opta por elaborar un manual único tendría una versión distinta de dicho manual todos los días y todo lo que esto implica. Las nuevas tendencias del business Process Management plantean herramientas ágiles y dinámicas que permitan modelar, mejorar, orquestar y comunicar procesos de manera automática o casi, sin la necesidad de impresiones de documentos que se convierten rápidamente en obsoletos. Nosotros nos encaminamos a eso y en este momento utilizamos una herramienta interna con un índice o repositorio de procedimientos que permite al usuario con un clic o con una búsqueda rápida acceder al procedimiento de su interés, con la ventaja de que este siempre será la última versión del documento y que al cambiar no tendrá que reimprimirlo.

En los procesos remitidos, está una gran parte de los procesos misionales del mapa, los demás están en fase de revisión y mejora.

Agradezco el tiempo tomado para revisar nuestra evidencia y realizar sus observaciones y espero que nuestra explicación permita reconsiderar y mejorar la calificación.

Saludos cordiales,

<image001.jpg>

Cristian Peña

Gerente de Procesos

Gerencia de Procesos

Oficina: 809-547-7070, Ext. 2592

Flota: 809-604-5029

E-mail: cr.pena@dga.gov.do

www.aduanas.gob.do

De: Eleyri Toribio <eleyri.toribio@seap.gob.do>

Enviado el: viernes, 11 de enero de 2019 9:43

Para: Elias Aquiles Veloz Abreu <e.veloz@dga.gov.do>; Cristian Benjamin Peña Cuevas <cr.pena@dga.gov.do>; Moises Cayetano Jimenez <m.cayetano@dga.gov.do>; Pilar De los Santos Ramirez <p.delossantos@dga.gov.do>; Eduardo Rafael Morales Grisanty <ed.morales@dga.gov.do>

CC: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Asunto: Observaciones-Manual-SISMAP.

Buenos días,

La presente es para indicarles que su portada del manual fue cargada al SISMAP con un 70% en amarillo, para incrementar la puntuación tomar en cuenta las observaciones del documento adjunto.

Cualquier duda estamos a sus órdenes.

Saludos.

--



Ing. Eleyri Toribio

Analista I

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel: 809-682-3298 Ext. 287

1-809-200-3297 (Sin cargos)

Síguenos en:

www.map.gob.do

<http://www.facebook.com/miadmpublicaRD>

https://twitter.com/MAP_RD_I

“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro planeta te lo agradecerá.”

“Las opiniones o juicios emitidos en esta comunicación o sus anexos que no se revistan de un carácter oficial ni se correspondan con el que hacer y fines del Ministerio de Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del titular de esta cuenta.”

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electrónico puede contener información confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproducción, retransmisión o divulgación no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifíquelo al remitente y bórrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electrónico puede contener información confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproducción, retransmisión o divulgación no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifíquelo al remitente y bórrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

--

**Ing. Eleyni Toribio**

Analista I

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel: 809-682-3298 Ext. 287

1-809-200-3297 (Sin cargos)

Síguenos en:

www.map.gob.do<http://www.facebook.com/miadmpublicaRD>https://twitter.com/MAP_RD_I

 “Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro planeta te lo agradecerá.”

“Las opiniones o juicios emitidos en esta comunicación o sus anexos que no se revistan de un carácter oficial ni se correspondan con el que hacer y fines del Ministerio de Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del titular de esta cuenta.”

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electronico puede contener informacion confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproduccion, retransmision o divulgacion no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifíquelo al remitente y borrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electronico puede contener informacion confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproduccion, retransmision o divulgacion no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifíquelo al remitente y borrelo de inmediato. Puede

encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electronico puede contener informacion confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproduccion, retransmision o divulgacion no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifiquelo al remitente y borrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

4 adjuntos



Procedimiento de ingreso y salida del pais para pasajeros aprobado.pdf
18020K



Procedimiento Comunicación Interna.pdf
1603K



Procedimiento Control Interno de Auditoría.PDF
8934K



Procedimiento control y despacho de bultos sobrantes del contenedor después de la verificación física aprobado.PDF
6562K

Eleyri Toribio <eleyri.toribio@seap.gob.do>

15 de enero de 2019, 10:56

Para: Elias Aquiles Veloz Abreu <e.veloz@dga.gov.do>

Cc: Cristian Benjamin Peña Cuevas <cr.pena@dga.gov.do>, Moises Cayetano Jimenez <m.cayetano@dga.gov.do>, Pilar De los Santos Ramirez <p.delossantos@dga.gov.do>, Eduardo Rafael Morales Grisanty <ed.morales@dga.gov.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Buenos días,

La presente es para notificarles que su manual de proceso fue cargado en un 85% en verde, para elevar la puntuación tomar en cuenta lo siguiente:

1-Enviar las evidencias de socialización del manual, puede ser evidenciado a través de registro de participantes, fotos, correos informativos o cualquier otro medio de difusión que ustedes consideren pertinente. (Esto les incrementa la puntuación a un 90%).

2-Enviar las evidencias de medición de cada uno de los procesos establecidos en el manual, ya sea mediciones de tiempo o de satisfacción (Esto les incrementa la puntuación a un 100%).

Saludos.

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos



image002.jpg
2K

image001.jpg



37K



Elias Aquiles Veloz Abreu <e.veloz@dga.gov.do>

15 de enero de 2019, 12:51

Para: Eleyeni Toribio <eleyeni.toribio@seap.gob.do>

Cc: Cristian Benjamin Peña Cuevas <cr.pena@dga.gov.do>, Moises Cayetano Jimenez <m.cayetano@dga.gov.do>, Pilar De los Santos Ramirez <p.delossantos@dga.gov.do>, Eduardo Rafael Morales Grisanty <ed.morales@dga.gov.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Recibido,

Gracias

Obtener [Outlook para Android](#)

From: Eleyeni Toribio <eleyeni.toribio@seap.gob.do>

Sent: Tuesday, January 15, 2019 10:56:01 AM**To:** Elias Aquiles Veloz Abreu**Cc:** Cristian Benjamin Peña Cuevas; Moises Cayetano Jimenez; Pilar De los Santos Ramirez; Eduardo Rafael Morales Grisanty; SISMAP Simplificación de Trámites**Subject:** Re: Observaciones-Manual-SISMAP #3

[El texto citado está oculto]

Elias Aquiles Veloz Abreu <e.veloz@dga.gov.do>

16 de enero de 2019, 11:33

Para: Eleyeni Toribio <eleyeni.toribio@seap.gob.do>

Cc: Cristian Benjamin Peña Cuevas <cr.pena@dga.gov.do>, Moises Cayetano Jimenez <m.cayetano@dga.gov.do>, Pilar De los Santos Ramirez <p.delossantos@dga.gov.do>, Eduardo Rafael Morales Grisanty <ed.morales@dga.gov.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Buenos días Eleyeni,

Adjunto evidencias de nuestro portal interno en red para la difusión de procedimientos y reuniones de capacitación e implementación de los procedimientos diseñados y documentados.

A la espera de una respuesta oportuna.

Atte.

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

Saludos.

--

Ing. Eleyni Toribio

Analista I

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel: 809-682-3298 Ext. 287

1-809-200-3297 (Sin cargos)

Síguenos en:

www.map.gob.do

<http://www.facebook.com/miadmpublicaRD>

https://twitter.com/MAP_RD

“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro planeta te lo agradecerá.”

“Las opiniones o juicios emitidos en esta comunicación o sus anexos que no se revistan de un carácter oficial ni se correspondan con el que hacer y fines del Ministerio de Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del titular de esta cuenta.”

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electrónico puede contener información confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproducción, retransmisión o divulgación no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifíquelo al remitente y bórrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>
This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If

you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electronico puede contener informacion confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproduccion, retransmision o divulgacion no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifiquelo al remitente y borrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

--

Ing. Eleyri Toribio

Analista I

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel: 809-682-3298 Ext. 287

I-809-200-3297 (Sin cargos)

Síguenos en:

www.map.gob.do

<http://www.facebook.com/miadmpublicaRD>

https://twitter.com/MAP_RD_I

“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro planeta te lo agradecerá.”

“Las opiniones o juicios emitidos en esta comunicación o sus anexos que no se revistan de un carácter oficial ni se correspondan con el que hacer y fines del Ministerio de Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del titular de esta cuenta.”

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

[illegible][illegible][illegible]

The screenshot shows the Windows Task Manager Performance tab. The CPU usage is at 100%. The 'Processes' section lists several applications, with 'chrome.exe' being the most prominent. The 'Services' section shows that 'System' and 'smss.exe' are running. The 'Performance' section shows that the CPU is at 100% usage, with a 'Process' column showing 'chrome.exe' as the primary user.



<https://mail.google.com/mail/u/0?ik=df0d3a74d9&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1622643036555272967&simpl=msg-f%3A162264303...> 13/39

Saludos.

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos



image001.jpg
37K



image002.jpg
2K

Elias Aquiles Veloz Abreu <e.veloz@dga.gov.do>

18 de enero de 2019, 14:55

Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

Cc: Cristian Benjamin Peña Cuevas <cr.pena@dga.gov.do>, Moises Cayetano Jimenez <m.cayetano@dga.gov.do>, Pilar De los Santos Ramirez <p.delossantos@dga.gov.do>, Eduardo Rafael Morales Grisanty <ed.morales@dga.gov.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Recibido,

Gracias

Obtener [Outlook para Android](#)

From: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

Sent: Friday, January 18, 2019 2:01:52 PM

To: Elias Aquiles Veloz Abreu

Cc: Cristian Benjamin Peña Cuevas; Moises Cayetano Jimenez; Pilar De los Santos Ramirez; Eduardo Rafael Morales Grisanty; SISMAP Simplificación de Trámites

Subject: Re: Observaciones-Manual-SISMAP #3

Buenas tardes,

Su portada fue cargada con una cuantitativa de 90% en verde, para aumentar la puntuación a 100% necesitan las evidencias de medición de cada procedimiento establecido.

Saludos.

El mié., 16 ene. 2019 a las 11:34, Elias Aquiles Veloz Abreu (<e.veloz@dga.gov.do>) escribió:

Buenos días Eleyni,

Adjunto evidencias de nuestro portal interno en red para la difusión de procedimientos y reuniones de capacitación e implementación de los procedimientos diseñados y documentados.

A la espera de una respuesta oportuna.

Atte.



Elías Aquiles Veloz Abreu

Encargado

Departamento de Calidad en la Gestión

Oficina: 809-547-7070 ext. 2570 – 2577

Flota: 829-745-0232

E-mail: E.Veloz@dga.gov.do

www.aduanas.gob.do

De: Elias Aquiles Veloz Abreu

Enviado el: martes, 15 de enero de 2019 12:51 p. m.

Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

CC: Cristian Benjamin Peña Cuevas <cr.pena@dga.gov.do>; Moises Cayetano Jimenez <m.cayetano@dga.gov.do>; Pilar De los Santos Ramirez <p.delossantos@dga.gov.do>; Eduardo Rafael Morales Grisanty <ed.morales@dga.gov.do>; SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Asunto: Re: Observaciones-Manual-SISMAP #3

Recibido,

Gracias

Obtener [Outlook para Android](#)

From: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

Sent: Tuesday, January 15, 2019 10:56:01 AM

To: Elías Aquiles Veloz Abreu

Cc: Cristian Benjamin Peña Cuevas; Moises Cayetano Jimenez; Pilar De los Santos Ramirez; Eduardo Rafael Morales Grisanty; SISMAP Simplificación de Trámites

Subject: Re: Observaciones-Manual-SISMAP #3

Buenos días,

La presente es para notificarles que su manual de proceso fue cargado en un 85% en verde, para elevar la puntuación tomar en cuenta lo siguiente:

1-Enviar las evidencias de socialización del manual, puede ser evidenciado a través de registro de participantes, fotos, correos informativos o cualquier otro medio de difusión que ustedes consideren pertinente. (Esto les incrementa la puntuación a un 90%).

2-Enviar las evidencias de medición de cada uno de los procesos establecidos en el manual, ya sea mediciones de tiempo o de satisfacción (Esto les incrementa la puntuación a un 100%).

Saludos.

El lun., 14 ene. 2019 a las 9:36, Elías Aquiles Veloz Abreu (<e.veloz@dga.gov.do>) escribió:

Saludos,

Adjunto procedimientos



Elías Aquiles Veloz Abreu

Encargado

Departamento de Calidad en la Gestión

Oficina: 809-547-7070 ext. 2570 – 2577

Flota: 829-745-0232

E-mail: E.Veloz@dga.gov.do

www.aduanas.gob.do

De: Elías Aquiles Veloz Abreu

Enviado el: lunes, 14 de enero de 2019 9:22 a. m.

Para: Cristian Benjamin Peña Cuevas <cr.pena@dga.gov.do>; 'Eleyni Toribio' <eleyni.toribio@seap.gob.do>

CC: Moises Cayetano Jimenez <m.cayetano@dga.gov.do>; Pilar De los Santos Ramirez <p.delossantos@dga.gov.do>; Eduardo Rafael Morales Grisanty <ed.morales@dga.gov.do>; 'SISMAP Simplificación de Trámites' <sismap-dst@seap.gob.do>

Asunto: RE: Observaciones-Manual-SISMAP #2

Saludos,

Adjunto procedimientos



Elías Aquiles Veloz Abreu

Encargado

Departamento de Calidad en la Gestión

Oficina: 809-547-7070 ext. 2570 – 2577

Flota: 829-745-0232

E-mail: E.Veloz@dga.gov.do

www.aduanas.gob.do

De: Elías Aquiles Veloz Abreu

Enviado el: lunes, 14 de enero de 2019 9:11 a. m.

Para: Cristian Benjamin Peña Cuevas <cr.pena@dga.gov.do>; Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

CC: Moises Cayetano Jimenez <m.cayetano@dga.gov.do>; Pilar De los Santos Ramirez <p.delossantos@dga.gov.do>; Eduardo Rafael Morales Grisanty <ed.morales@dga.gov.do>; SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Asunto: RE: Observaciones-Manual-SISMAP #1

Buenos días,

Para dar respuesta a la solicitud de Eleyri Toribio adjunto muestras de procedimientos.

Nota: Estaremos enviando varios correos los cuales tendrán adjunto los procedimientos.



Elías Aquiles Veloz Abreu

Encargado

Departamento de Calidad en la Gestión

Oficina: 809-547-7070 ext. 2570 – 2577

Flota: 829-745-0232

E-mail: E.Veloz@dga.gov.do

www.aduanas.gob.do

De: Cristian Benjamin Peña Cuevas <cr.pena@dga.gov.do>

Enviado el: lunes, 14 de enero de 2019 9:00 a. m.

Para: Eleyri Toribio <eleyri.toribio@seap.gob.do>

CC: Elías Aquiles Veloz Abreu <e.veloz@dga.gov.do>; Moises Cayetano Jimenez <m.cayetano@dga.gov.do>; Pilar De los Santos Ramirez <p.delossantos@dga.gov.do>; Eduardo Rafael Morales Grisanty <ed.morales@dga.gov.do>; SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Asunto: Re: Observaciones-Manual-SISMAP.

Excelente, de acuerdo.

Les estaremos enviando una muestra de 10 o 15 procedimientos completos como evidencia.

Enviado desde mi iPhone

El 14 ene. 2019, a la(s) 8:47 a. m., Eleyri Toribio <eleyri.toribio@seap.gob.do> escribió:

Buenos días,

En el manual enviado pudimos evidenciar lo siguiente: objetivo, alcance, responsables, términos y definiciones, documentos de referencia, ect., esto es una parte explicativa de los documentos que enviamos a las instituciones, lo que no pudimos constatar fue la descripción de las actividades (El paso a paso). En caso de que los documentos sean muy pesados para enviar por esta vía o cualquier otra herramienta en la nube, por nuestra parte podemos realizar una visita a la institución y validar toda esta información (Incluyendo las mediciones).

Por otro lado, estamos conscientes de que la nueva ISO-9001-2015 solo requiere información documentada, eliminando así esos grandes manuales e información no relevante dentro de los procesos, precisamente parte de esa información documentada que ustedes poseen es la que debemos verificar para colocar la puntuación en el SISMAP.

Cualquier duda estamos a sus órdenes.

Saludos.

El vie., 11 ene. 2019 a las 13:12, Cristian Benjamin Peña Cuevas (<cr.pena@dga.gov.do>) escribió:

Buenos días Eleyani., es un placer saludarte.

Según sus observaciones tenemos a bien señalar que nuestros procedimientos cumplen con cada uno de los componentes que Ud. ha mencionado que debe tener.

Requisitos de procedimientos	Se cumple SI/NO	Observaciones
Objetivos	si	
Alcance	si	
Responsables de la revisión y autorización.	si	

Términos y definiciones	si	
Documentos de referencia	si	Lo llamamos marco jurídico/referencias
Políticas del procedimiento	si	
Descripción de las actividades	si	
Formatos de documentos mencionados en el procedimiento	si	
Diagramas de flujos (no obligatorio)	si	
Instrumentos/ Documentos	si	Se citan los documentos o instrumentos que intervienen o se utilizan dentro del proceso
Control de registros	si	
Historial de cambios	si	

En lo que respecta a nuestro mapa de procesos, este es del año 2017. Todo parece indicar que un borrón en la fecha de la firma, hace parecer el 7 a un 2, de todos modos lo estaremos remitiendo nuevamente a mas tardar el lunes.

En cuanto al Manual de procedimientos, es bueno que le señale que como institución utilizamos el modelo CAF y las normas ISO como marco de referencia para nuestro sistema de gestión de calidad y como sabrá ISO 9001-2015 elimina el requisitos de un manual de procedimientos y la sustituye por procedimientos o información documentada.

Le explico esto, ya que una institución con procesos tan complejos, vinculados a aspectos económicos, regulatorios, de seguridad y de relaciones comerciales de múltiples dimensiones, si opta por elaborar un manual único tendría una versión distinta de dicho manual todos los días y todo lo que esto implica. Las nuevas tendencias del business Process Management plantean herramientas ágiles y dinámicas que permitan modelar, mejorar, orquestar y comunicar procesos de manera automática o casi, sin la necesidad de impresiones de documentos que se convierten rápidamente en obsoletos. Nosotros nos encaminamos a eso y en este momento utilizamos una herramienta interna con un índice o repositorio de procedimientos que permite al usuario con un clic o con una búsqueda rápida acceder al procedimiento de su interés, con la ventaja de que este siempre será la última versión del documento y que al cambiar no tendrá que reimprimirlo.

En los procesos remitidos, está una gran parte de los procesos misionales del mapa, los demás están en fase de revisión y mejora.

Agradezco el tiempo tomado para revisar nuestra evidencia y realizar sus observaciones y espero que nuestra explicación permita reconsiderar y mejorar la calificación.

Saludos cordiales,

<image001.jpg>

Cristian Peña

Gerente de Procesos

Gerencia de Procesos

Oficina: 809-547-7070, Ext. 2592

Flota: 809-604-5029

E-mail: cr.pena@dga.gov.do

www.aduanas.gob.do

De: Eleyri Toribio <eleyri.toribio@seap.gob.do>

Enviado el: viernes, 11 de enero de 2019 9:43

Para: Elias Aquiles Veloz Abreu <e.veloz@dga.gov.do>; Cristian Benjamin Peña Cuevas <cr.pena@dga.gov.do>; Moises Cayetano Jimenez <m.cayetano@dga.gov.do>; Pilar De los Santos Ramirez <p.delossantos@dga.gov.do>; Eduardo Rafael Morales Grisanty <ed.morales@dga.gov.do>

CC: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Asunto: Observaciones-Manual-SISMAP.

Buenos días,

La presente es para indicarles que su portada del manual fue cargada al SISMAP con un 70% en amarillo, para incrementar la puntuación tomar en cuenta las observaciones del documento adjunto.

Cualquier duda estamos a sus órdenes.

Saludos.

--

Ing. Eleyri Toribio

Analista I

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel: 809-682-3298 Ext. 287

I-809-200-3297 (Sin cargos)

Síguenos en:

www.map.gob.do

<http://www.facebook.com/miadmpublicaRD>

https://twitter.com/MAP_RD_I

“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro planeta te lo agradecerá.”

“Las opiniones o juicios emitidos en esta comunicación o sus anexos que no se revistan de un carácter oficial ni se correspondan con el que hacer y fines del Ministerio de Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del titular de esta cuenta.”

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electrónico puede contener información confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproducción, retransmisión o divulgación no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifíquelo al remitente y bórrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>
This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use,

reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link:
<http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electronico puede contener informacion confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproduccion, retransmision o divulgacion no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifíquelo al remitente y borrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>
This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link:
<http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

--

Ing. Eleyri Toribio

Analista I

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel: 809-682-3298 Ext. 287

I-809-200-3297 (Sin cargos)

Síguenos en:

www.map.gob.do

<http://www.facebook.com/miadmpublicaRD>

https://twitter.com/MAP_RDI

“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro planeta te lo agradecerá.”

“Las opiniones o juicios emitidos en esta comunicación o sus anexos que no se revistan de un carácter oficial ni se correspondan con el que hacer y fines del Ministerio de Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del titular de esta cuenta.”

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electronico puede contener informacion confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproduccion, retransmision o divulgacion no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifiquelo al remitente y borrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electronico puede contener informacion confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproduccion, retransmision o divulgacion no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifiquelo al remitente y borrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace:

<http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electronico puede contener informacion confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproduccion, retransmision o divulgacion no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifiquelo al remitente y borrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace:

<http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

--



Ing. Eleyri Toribio

Analista I

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel: 809-682-3298 Ext. 287

1-809-200-3297 (Sin cargos)

Síguenos en:

www.map.gob.do

<http://www.facebook.com/miadmpublicaRD>

https://twitter.com/MAP_RD

 **“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro planeta te lo agradecerá.”**

“Las opiniones o juicios emitidos en esta comunicación o sus anexos que no se revistan de un carácter oficial ni se correspondan con el que hacer y fines del Ministerio de Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del titular de esta cuenta.”

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electronico puede contener informacion confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproduccion, retransmision o divulgacion no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifiquelo al remitente y borrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electronico puede contener informacion confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproduccion, retransmision o divulgacion no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifiquelo al remitente y borrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

--
 correo.jpg

Ing. Eleyri Toribio

Analista I

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel: 809-682-3298 Ext. 287

I-809-200-3297 (Sin cargos)

Síguenos en:

www.map.gob.do

<http://www.facebook.com/miadmpublicaRD>

https://twitter.com/MAP_RD

 **“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro planeta te lo agradecerá.”**

“Las opiniones o juicios emitidos en esta comunicación o sus anexos que no se revistan de un carácter oficial ni se correspondan con el que hacer y fines del Ministerio de Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del titular de esta cuenta.”

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electronico puede contener informacion confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproduccion, retransmision o divulgacion no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifíquelo al remitente y borrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>
This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electronico puede contener informacion confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproduccion, retransmision o divulgacion no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifíquelo al remitente y borrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>
This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

Pilar De los Santos Ramirez <p.delossantos@dga.gov.do>
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

18 de enero de 2019, 15:01

FYI

De: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>
Enviado el: viernes, 18 de enero de 2019 2:02 p. m.
Para: Elias Aquiles Veloz Abreu <e.veloz@dga.gov.do>
CC: Cristian Benjamin Peña Cuevas <cr.pena@dga.gov.do>; Moises Cayetano Jimenez <m.cayetano@dga.gov.do>; Pilar De los Santos Ramirez <p.delossantos@dga.gov.do>; Eduardo Rafael Morales Grisanty

<ed.morales@dga.gov.do>; SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Asunto: Re: Observaciones-Manual-SISMAP #3

Buenas tardes,

Su portada fue cargada con una cuantitativa de 90% en verde, para aumentar la puntuación a 100% necesitan las evidencias de medición de cada procedimiento establecido.

Saludos.

El mié., 16 ene. 2019 a las 11:34, Elías Aquiles Veloz Abreu (<e.veloz@dga.gov.do>) escribió:

Buenos días Eleyeni,

Adjunto evidencias de nuestro portal interno en red para la difusión de procedimientos y reuniones de capacitación e implementación de los procedimientos diseñados y documentados.

A la espera de una respuesta oportuna.

Atte.



Elías Aquiles Veloz Abreu

Encargado

Departamento de Calidad en la Gestión

Oficina: 809-547-7070 ext. 2570 – 2577

Flota: 829-745-0232

E-mail: E.Veloz@dga.gov.do

www.aduanas.gob.do

De: Elias Aquiles Veloz Abreu

Enviado el: martes, 15 de enero de 2019 12:51 p. m.

Para: Eleyri Toribio <eleyri.toribio@seap.gob.do>

CC: Cristian Benjamin Peña Cuevas <cr.pena@dga.gov.do>; Moises Cayetano Jimenez <m.cayetano@dga.gov.do>; Pilar De los Santos Ramirez <p.delossantos@dga.gov.do>; Eduardo Rafael Morales Grisanty <ed.morales@dga.gov.do>; SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Asunto: Re: Observaciones-Manual-SISMAP #3

Recibido,

Gracias

Obtener [Outlook para Android](#)

From: Eleyri Toribio <eleyri.toribio@seap.gob.do>

Sent: Tuesday, January 15, 2019 10:56:01 AM

To: Elias Aquiles Veloz Abreu

Cc: Cristian Benjamin Peña Cuevas; Moises Cayetano Jimenez; Pilar De los Santos Ramirez; Eduardo Rafael Morales Grisanty; SISMAP Simplificación de Trámites

Subject: Re: Observaciones-Manual-SISMAP #3

Buenos días,

La presente es para notificarles que su manual de proceso fue cargado en un 85% en verde, para elevar la puntuación tomar en cuenta lo siguiente:

1-Enviar las evidencias de socialización del manual, puede ser evidenciado a través de registro de participantes, fotos, correos informativos o cualquier otro medio de difusión que ustedes consideren pertinente. (Esto les incrementa la puntuación a un 90%).

2-Enviar las evidencias de medición de cada uno de los procesos establecidos en el manual, ya sea mediciones de tiempo o de satisfacción (Esto les incrementa la puntuación a un 100%).

Saludos.

El lun., 14 ene. 2019 a las 9:36, Elias Aquiles Veloz Abreu (<e.veloz@dga.gov.do>) escribió:

Saludos,

Adjunto procedimientos



Elías Aquiles Veloz Abreu

Encargado

Departamento de Calidad en la Gestión

Oficina: 809-547-7070 ext. 2570 – 2577

Flota: 829-745-0232

E-mail: E.Veloz@dga.gov.do

www.aduanas.gob.do

De: Elias Aquiles Veloz Abreu

Enviado el: lunes, 14 de enero de 2019 9:22 a. m.

Para: Cristian Benjamin Peña Cuevas <cr.pena@dga.gov.do>; 'Eleyri Toribio' <eleyri.toribio@seap.gob.do>

CC: Moises Cayetano Jimenez <m.cayetano@dga.gov.do>; Pilar De los Santos Ramirez <p.delossantos@dga.gov.do>; Eduardo Rafael Morales Grisanty <ed.morales@dga.gov.do>; 'SISMAP Simplificación de Trámites' <sismap-dst@seap.gob.do>

Asunto: RE: Observaciones-Manual-SISMAP #2

Saludos,

Adjunto procedimientos

Elías Aquiles Veloz Abreu

Encargado

Departamento de Calidad en la Gestión



Oficina: 809-547-7070 ext. 2570 – 2577

Flota: 829-745-0232

E-mail: E.Veloz@dga.gov.do

www.aduanas.gob.do

De: Elías Aquiles Veloz Abreu

Enviado el: lunes, 14 de enero de 2019 9:11 a. m.

Para: Cristian Benjamin Peña Cuevas <cr.pena@dga.gov.do>; Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

CC: Moises Cayetano Jimenez <m.cayetano@dga.gov.do>; Pilar De los Santos Ramirez <p.delossantos@dga.gov.do>; Eduardo Rafael Morales Grisanty <ed.morales@dga.gov.do>; SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Asunto: RE: Observaciones-Manual-SISMAP #1

Buenos días,

Para dar respuesta a la solicitud de Eleyni Toribio adjunto muestras de procedimientos.

Nota: Estaremos enviando varios correos los cuales tendrán adjunto los procedimientos.



Elías Aquiles Veloz Abreu

Encargado

Departamento de Calidad en la Gestión

Oficina: 809-547-7070 ext. 2570 – 2577

Flota: 829-745-0232

E-mail: E.Veloz@dga.gov.do

www.aduanas.gob.do

De: Cristian Benjamin Peña Cuevas <cr.pena@dga.gov.do>

Enviado el: lunes, 14 de enero de 2019 9:00 a. m.

Para: Eleynei Toribio <eleynei.toribio@seap.gob.do>

CC: Elias Aquiles Veloz Abreu <e.veloz@dga.gov.do>; Moises Cayetano Jimenez <m.cayetano@dga.gov.do>;

Pilar De los Santos Ramirez <p.delossantos@dga.gov.do>; Eduardo Rafael Morales Grisanty

<ed.morales@dga.gov.do>; SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Asunto: Re: Observaciones-Manual-SISMAP.

Excelente, de acuerdo.

Les estaremos enviando una muestra de 10 o 15 procedimientos completos como evidencia.

Enviado desde mi iPhone

El 14 ene. 2019, a la(s) 8:47 a. m., Eleynei Toribio <eleynei.toribio@seap.gob.do> escribió:

Buenos días,

En el manual enviado pudimos evidenciar lo siguiente: objetivo, alcance, responsables, términos y definiciones, documentos de referencia, ect..., esto es un parte explicativa de los documentos que enviamos a las instituciones, lo que no pudimos constatar fue la descripción de las actividades (El paso a paso). En caso de que los documentos sean muy pesados para enviar por esta vía o cualquier otra herramienta en la nube, por nuestra parte podemos realizar una visita a la institución y validar toda esta información (Incluyendo las mediciones).

Por otro lado, estamos consciente de que la nueva ISO-9001-2015 solo requiere información documentada, eliminando así esos grande manuales e información no relevante dentro de los procesos, precisamente parte de esa información documentada que ustedes poseen es la que debemos verificar para colocar la puntuación en el SISMAP.

Cualquier duda estamos a sus órdenes.

Saludos.

El vie., 11 ene. 2019 a las 13:12, Cristian Benjamin Peña Cuevas (<cr.pena@dga.gov.do>) escribió:

Buenos días Eleyni., es un placer saludarte.

Según sus observaciones tenemos a bien señalar que nuestros procedimientos cumplen con cada uno de los componentes que Ud. ha mencionado que debe tener.

Requisitos de procedimientos	Se cumple SI/NO	Observaciones
Objetivos	si	
Alcance	si	
Responsables de la revisión y autorización.	si	
Términos y definiciones	si	
Documentos de referencia	si	Lo llamamos marco jurídico/referencias
Políticas del procedimiento	si	
Descripción de las actividades	si	
Formatos de documentos mencionados en el procedimiento	si	
Diagramas de flujos (no	si	

obligatorio)		
Instrumentos/ Documentos	si	Se citan los documentos o instrumentos que intervienen o se utilizan dentro del proceso
Control de registros	si	
Historial de cambios	si	

En lo que respecta a nuestro mapa de procesos, este es del año 2017. Todo parece indicar que un borrón en la fecha de la firma, hace parecer el 7 a un 2, de todos modos lo estaremos remitiendo nuevamente a mas tardar el lunes.

En cuanto al Manual de procedimientos, es bueno que le señale que como institución utilizamos el modelo CAF y las normas ISO como marco de referencia para nuestro sistema de gestión de calidad y como sabrá ISO 9001-2015 elimina el requisitos de un manual de procedimientos y la sustituye por procedimientos o información documentada.

Le explico esto, ya que una institución con procesos tan complejos, vinculados a aspectos económicos, regulatorios, de seguridad y de relaciones comerciales de múltiples dimensiones, si opta por elaborar un manual único tendría una versión distinta de dicho manual todos los días y todo lo que esto implica. Las nuevas tendencias del business Process Management plantean herramientas ágiles y dinámicas que permitan modelar, mejorar, orquestar y comunicar procesos de manera automática o casi, sin la necesidad de impresiones de documentos que se convierten rápidamente en obsoletos. Nosotros nos encaminamos a eso y en este momento utilizamos una herramienta interna con un índice o repositorio de procedimientos que permite al usuario con un clic o con una búsqueda rápida acceder al procedimiento de su interés, con la ventaja de que este siempre será la última versión del documento y que al cambiar no tendrá que reimprimirlo.

En los procesos remitidos, está una gran parte de los procesos misionales del mapa, los demás están en fase de revisión y mejora.

Agradezco el tiempo tomado para revisar nuestra evidencia y realizar sus observaciones y espero que nuestra explicación permita reconsiderar y mejorar la calificación.

Saludos cordiales,

<image001.jpg>

Cristian Peña

Gerente de Procesos

Gerencia de Procesos

Oficina: 809-547-7070, Ext. 2592

Flota: 809-604-5029

E-mail: cr.pena@dga.gov.do

www.aduanas.gob.do

De: Eleyne Toribio <eleyne.toribio@seap.gob.do>

Enviado el: viernes, 11 de enero de 2019 9:43

Para: Elias Aquiles Veloz Abreu <e.veloz@dga.gov.do>; Cristian Benjamin Peña Cuevas <cr.pena@dga.gov.do>; Moises Cayetano Jimenez <m.cayetano@dga.gov.do>; Pilar De los Santos Ramirez <p.delossantos@dga.gov.do>; Eduardo Rafael Morales Grisanty <ed.morales@dga.gov.do>

CC: SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Asunto: Observaciones-Manual-SISMAP.

Buenos días,

La presente es para indicarles que su portada del manual fue cargada al SISMAP con un 70% en amarillo, para incrementar la puntuación tomar en cuenta las observaciones del documento adjunto.

Cualquier duda estamos a sus órdenes.

Saludos.

--

Ing. Eleyne Toribio

Analista I

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel: 809-682-3298 Ext. 287

I-809-200-3297 (Sin cargos)

Síguenos en:

www.map.gob.do

<http://www.facebook.com/miadmpublicaRD>

https://twitter.com/MAP_RD

“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro planeta te lo agradecerá.”

“Las opiniones o juicios emitidos en esta comunicación o sus anexos que no se revistan de un carácter oficial ni se correspondan con el que hacer y fines del Ministerio de Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del titular de esta cuenta.”

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electronico puede contener informacion confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproduccion, retransmision o divulgacion no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifiquelo al remitente y borrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>
This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electronico puede contener informacion confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproduccion, retransmision o divulgacion no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifiquelo al remitente y borrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>
This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

--

Ing. Eleyri Toribio

Analista I

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel: 809-682-3298 Ext. 287

1-809-200-3297 (Sin cargos)

Síguenos en:

www.map.gob.do

<http://www.facebook.com/miadmpublicaRD>

https://twitter.com/MAP_RD

“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro planeta te lo agradecerá.”

“Las opiniones o juicios emitidos en esta comunicación o sus anexos que no se revistan de un carácter oficial ni se correspondan con el que hacer y fines del Ministerio de Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del titular de esta cuenta.”

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electronico puede contener informacion confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproduccion, retransmision o divulgacion no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifíquelo al remitente y borrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>
This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electronico puede contener informacion confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproduccion, retransmision o divulgacion no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifíquelo al remitente y borrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>
This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electronico puede contener informacion confidencial y

privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproducción, retransmisión o divulgación no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifíquelo al remitente y bórrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace:

<http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

--

Ing. Eleyni Toribio

Analista I

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel: 809-682-3298 Ext. 287

I-809-200-3297 (Sin cargos)

Síguenos en:

www.map.gob.do

<http://www.facebook.com/miadmpublicaRD>

https://twitter.com/MAP_RD_I

“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro planeta te lo agradecerá.”

“Las opiniones o juicios emitidos en esta comunicación o sus anexos que no se revistan de un carácter oficial ni se correspondan con el que hacer y fines del Ministerio de Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del titular de esta cuenta.”

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electrónico puede contener información confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproducción, retransmisión o divulgación no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifíquelo al remitente y bórrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended

recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electronico puede contener informacion confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproduccion, retransmision o divulgacion no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifiquelo al remitente y borrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

--

**Ing. Eleyani Toribio**

Analista I

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel: 809-682-3298 Ext. 287

I-809-200-3297 (Sin cargos)

Síguenos en:

www.map.gob.do<http://www.facebook.com/miadmpublicaRD>https://twitter.com/MAP_RD_I***“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro planeta te lo agradecerá.”***

“Las opiniones o juicios emitidos en esta comunicación o sus anexos que no se revistan de un carácter oficial ni se correspondan con el que hacer y fines del Ministerio de Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del titular de esta cuenta.”

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electronico puede contener informacion confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproduccion, retransmision o divulgacion no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifiquelo al remitente y borrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

(Texto intencionalmente sin acentos) Este correo electronico puede contener informacion confidencial y privilegiada, por lo que se prohíbe el uso, reproduccion, retransmision o divulgacion no autorizada, parcial o total, de su contenido. Si usted no es el destinatario del presente correo, por favor notifiquelo al remitente y borrelo de inmediato. Puede encontrar el texto completo de este mensaje en el siguiente enlace: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>

This electronic mail may contain confidential and privileged information; therefore, its use, reproduction, retransmission, or unauthorized disclosure of part or all of its content is forbidden. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it immediately. For the full text of this message, access the following link: <http://www.aduanas.gob.do/disclaimer>