

|                                     |                              |                    |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Institución:</b> TSS             | <b>Fecha:</b> 30/12/2020     | <b>Número:</b> N/A |
| <b>Lugar:</b> Reunión Virtual-TEAMS | <b>Teléfono:</b> n/a         |                    |
| <b>Hora Inicio:</b> 8:37 am         | <b>Hora Término:</b> 9:36 am |                    |

**Agenda:**

-Revisión indicador: "01.3-Indicador: Estandarización de Procesos"

**Temas Tratados / Actividades Realizadas:**

La reunión inicia a las 8:37 am con la presencia de la Sra. Margarita Félix por parte de la TSS y la Sra. Eleyani Toribio por parte del MAP. En primera instancia se revisa el mapa de procesos que no ha sufrido cambios, igualmente el manual de procedimiento. Se revisa toda la gestión documental y los indicadores de los siguientes procesos:

- Detección de mora, elusión, evasión u omisión.
- Admiración de información: Solicitudes de registros, certificaciones, capacitaciones, oficios.
- Cobranzas, sanciones y multas
- Recaudo, distribución y pago.

En cada uno de estos procesos se verificaron los indicadores de tiempo de respuestas, mostrando para cada caso las siguientes informaciones:

- Nombre del indicador.
- Formula del indicador.
- Datos de la solicitud: Nombre, apellidos, empresa, RNC.
- Fecha de entrada.
- Fecha de respuesta.
- Días transcurridos.
- % de cumplimiento.

Se procederá a actualizar el SISMAP por un periodo de vigencia de 2 años, con fecha de vencimiento: 30/12/2022.  
 La reunión finaliza a las 9:36 am.

| <b>Acuerdos y Compromisos:</b> | <b>Responsables:</b> |
|--------------------------------|----------------------|
| Actualizar puntuación          | MAP                  |
|                                |                      |
|                                |                      |
|                                |                      |
|                                |                      |
|                                |                      |





# Minuta de Reuniones Externas

FO-SGC-004

Versión: 01

Página 2 de 2

## Representantes del MAP (Nombre y firma)

*Eduardo Tosi*

## Representantes de la Institución (Nombre, firma y sello)

*María Fernanda López - [Firma]*



*[Firma]*