



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Informe de Plan de Mejora CAF

Superintendencia de Seguros
Septiembre 2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

PRESENTACIÓN

El modelo CAF, por sus siglas en inglés “Common Assesment Framework”, es una metodología de evaluación para el mejoramiento de la calidad en las administraciones públicas, inspirada en el Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM). Dicho modelo se basa en 9 criterios enfocados en agentes facilitadores, resultados e innovación y aprendizaje.

Implementar el modelo CAF en las organizaciones públicas, permite obtener un diagnóstico y definir las acciones de mejora. En ese sentido, desde el 2020, el Comité Interno de Calidad ha trabajado el Autodiagnóstico Institucional basado en los criterios y subcriterios descritos en el modelo “Common Assesment Framework” (CAF) y además guiados por el Ministerio de Administración Pública para identificar los puntos fuertes y áreas de mejoras, que dieron como resultado un plan de mejora que contiene las acciones orientadas a garantizar la calidad y excelencia en la gestión institucional y la prestación de nuestros servicios.

En la actualidad se evidencia un avance de 81% en dicho plan, el cual contempla un periodo de ejecución desde el 2020 hasta el 2021 (plan aún en vigencia). Se presentan a continuación las acciones aplicadas y el detalle de cumplimiento de dicho plan, así como los compromisos para lograr los objetivos planteados en los plazos establecidos.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

La Superintendencia de Seguros, es una dependencia del Ministerio de Hacienda, creada mediante la Ley No.400, del 9 de enero de 1969. Es la entidad rectora, reguladora y supervisora del sector asegurador en la República Dominicana. Bajo el amparo y mandato expreso de la Ley No.146-02 sobre Seguros y Fianzas.

I.1. MISIÓN

Regular el mercado asegurador mediante la supervisión y fiscalización de las operaciones de seguros, reaseguros, intermediarios y ajustadores para garantizar su estabilidad y el desarrollo. Atribuciones conferidas a la Superintendencia de Seguros en la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

I.2. VISIÓN

Ser la institución referente en transparencia, credibilidad, humanización y eficiencia en el plano local e internacional en materia de regulación de mercado de seguros.

I.3. VALORES INSTITUCIONALES

- **Calidad del servicio:** la capacidad institucional de satisfacer las necesidades y expectativas del usuario, basada en los atributos de empatía, tiempo de respuesta, fiabilidad, seguridad y accesibilidad.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

- **Transparencia:** exige del servidor público la ejecución diáfana de los actos del servicio e implica que éstos tienen, en principio, carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica que tenga interés legítimo en el asunto.
- **Ética:** abogamos por altos estándares éticos en todas nuestras acciones; damos visibilidad a las acciones de la Institución, divulgando lo que hacemos y cómo lo hacemos.
- **Honestidad:** actuamos de manera honesta con otros y con nosotros mismos.
- **Humanización:** ofrecemos un servicio con calidad humana y gran sentido de empatía.
- **Responsabilidad:** es un valor personal que observamos en todos los servidores. Significa ser responsable de sus actos dando el buen ejemplo.
- **Trabajo en equipo:** Trabajamos en armonía, sumando esfuerzos con espíritu de cooperación, en colaboración con otros y con un interés genuino por los demás, para el logro de los objetivos institucionales.

AVANCE DE LAS AREAS DE MEJORAS PRIORIZADAS

Criterio I: Liderazgo

Se centra en el comportamiento de las personas que dirigen la organización, las cuales deben generar claridad, confianza y unidad de propósitos para lograr los objetivos institucionales. También les corresponde implantar y desarrollar las políticas públicas, respaldando las personas de la organización, asegurando relaciones eficaces con la jerarquía política y otros grupos de interés, aplicando mecanismos adecuados de dirección.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

En lo que respecta al criterio de Liderazgo se ha logrado lo siguiente:

Acción de Mejora identificada en el Plan	Objetivo	Status	% de cumplimiento
1. Elaborar manual el de procedimientos.	Dotar a la entidad de un manual de procedimientos.	En proceso	75%
2. Elaborar estrategia una de administración electrónica.	Contar con una estrategia de administración electrónica.	Completado	100%

Evidencias de avances el criterio de Liderazgo:

Evidencia I. Manuales de procedimientos:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

MANUAL DE PROCESOS SUSTANTIVOS



En proceso
de elaboración

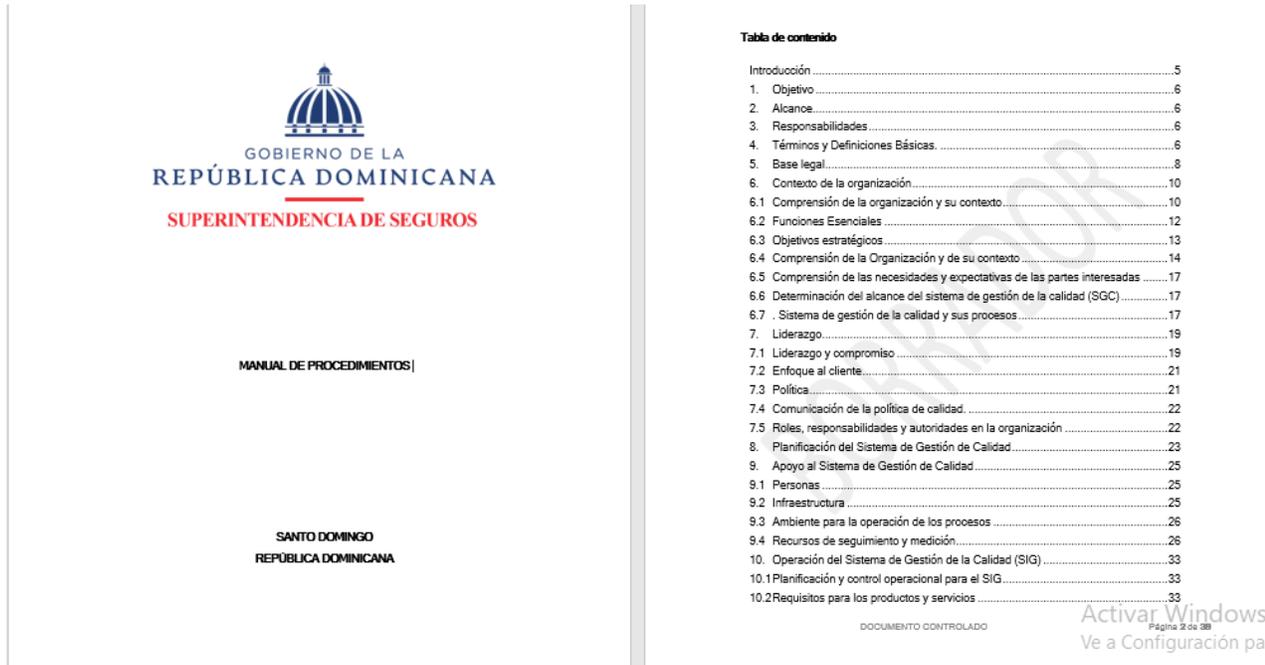




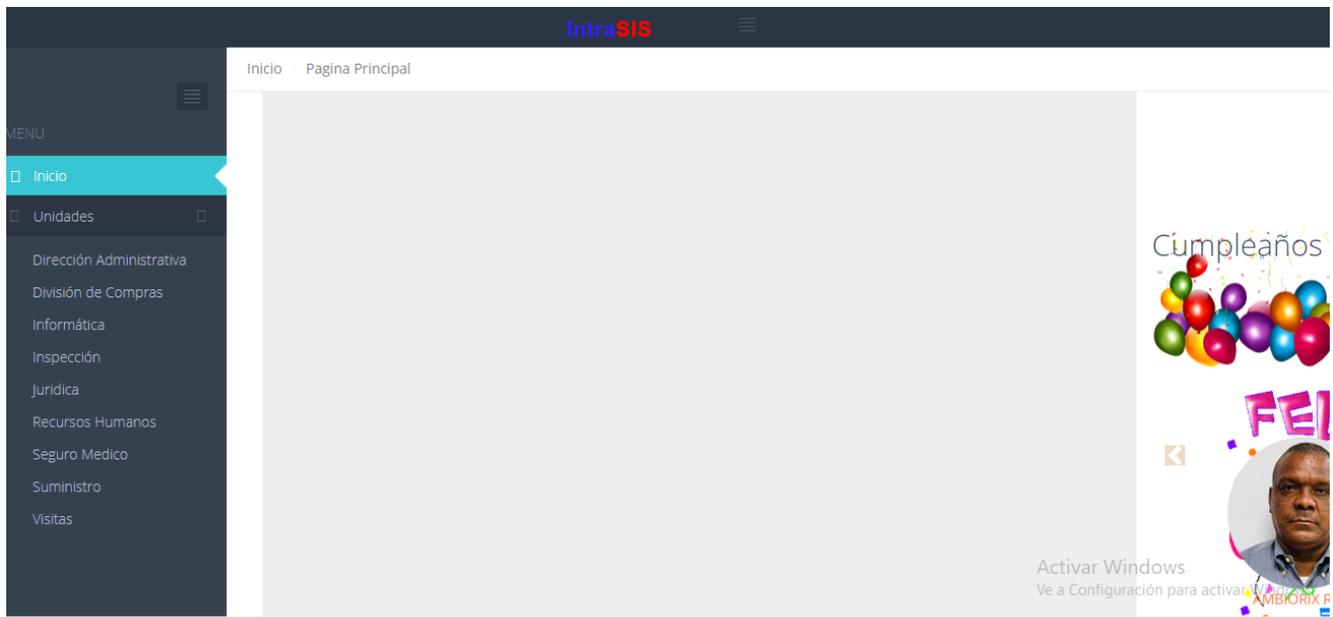
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS



Evidencia 2. Estrategia de administración electrónica, desarrollada al 100% y en constante mejoramiento.





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Criterio II: Estrategia y Planificación

Para poder implementar efectivamente la misión y la visión, los líderes de la organización han de establecer claramente los objetivos a conseguir y la manera en que medirán su progreso, tomando como referencia las políticas públicas que les afectan, las necesidades y expectativas de sus grupos de interés y los recursos disponibles. La estrategia se define en base a los productos y servicios y el impacto que se quiere obtener.

En lo que respecta al criterio de Liderazgo se ha logrado lo siguiente:

Áreas de Mejoras	Acciones	Estatus	% de Cumplimiento
Aprobación del Plan Estratégico 2021-2024 enviada al MEPyD.	Seguimiento a la aprobación del MEPyD.	Completado	100%
	Taller de Socialización con todas las Unidades Organizativas de la SIS.		
	Publicación y divulgación.		
Implementar la Unidad de NOBACI en la Institución	Trabajar la propuesta de estructura organizativa de dicha Unidad.	En Proceso	80%
	Aprobación de la máxima autoridad.		
	Someter la propuesta al MAP, de actualización del organigrama institucional.		



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Evidencias de avances el criterio de Liderazgo:



Ver más en :

<https://www.superseguros.gob.do/transparencia/phocadownload/PlanEstrategico/Plan%20Estrategico%20Institucional%2021-2024.pdf>



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS



"Avanzamos para ti"

06 de abril de 2021

0011102

Señora
Josefa A. Castillo
Superintendente de Seguros
Su Despacho. -

Distinguida señora Castillo:

Damos respuesta a su comunicación núm. DPD-SIS-004 de fecha 30 de marzo de 2021, mediante la cual solicita asistencia técnica a los fines de revisar y readecuar la estructura orgánica de ese organismo. En ese sentido, adjuntamos copia de la Resolución núm. 08/2018 que aprueba la estructura organizativa de la Superintendencia de Seguros, actualmente vigente.

Por tales razones requerimos remitir a este Despacho las siguientes informaciones:

- Las funciones de las unidades que se proponen crear.
- Los argumentos que justifiquen los cambios a las unidades existentes.

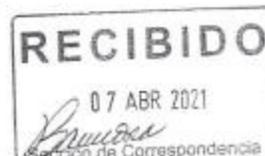
De parte de este Ministerio, les estará asistiendo la Licda. Yrma Aquino, Analista de la Dirección de Diseño Organizacional quien, en coordinación con el equipo de usted, habrá de elaborar el cronograma de trabajo para la obtención efectiva de los resultados esperados.

Atentamente,

José Pimentel
Viceministro de Fortalecimiento Institucional

JP/vlp-ya
DDO

Anexo: Resolución núm. 08/2018



Fue presentada la propuesta de nueva estructura al MAP la cual ha sido validada en más de un 90% y la creación de la unidad de Revisión y Análisis de Operaciones y/o NOBACI fue incluida y validada.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Áreas de Mejoras	Acciones	Status	% de Cumplimiento
Formular los perfiles de proyectos de inversión.	Crear las capacidades de formulación, monitoreo y evaluación de los planes, programas y proyectos.	Completado	100%
	Desarrollar formato de registro de los proyectos.	En proceso	75%
	Solicitud de usuario en el SNIP a la Dirección General de Inversión Pública.	pendiente	-

Evidencia: ejecución del Plan de capacitación anual 2021, cragado al SISMAP, valoración en 100%.

SISMAP Poder Ejecutivo	Ranking	Administración	Contacto	Organismos del Estado
08. GESTIÓN DEL DESARROLLO				
08.1 Plan de Capacitación	31/12/2021	evidencia del caf.pdf Carta Ind-Superintendencia de Seguro.pdf C1 Superseguro evidencia del caf.pdf C2 Planificación Estratégica.pdf C3 induccion a la administracion publica 2020 I.pdf C3 induccion a la administracion publica 2021.pdf informe trimestral (1er).pdf C4 DNC.pdf C2 2 Planificación Estratégica.pdf C5 Manejo de las Relaciones Interpersonales (I).pdf C4 2 DNC.pdf C6 Gestión de Calidad en la AP, CAF.pdf C7 Diplomado Lavado de Activo.pdf Plan Anual de Capacitacion.pdf C8 Charla Ley 41-08.pdf C6 Gestión de Calidad.pdf C9 Planificación basada en Normas de Competencias.pdf C10 Relaciones Humanas Evidencia.pdf C11 Eficiencia y Calidad en los Servicios de Transportacion.pdf C12 inteligencia emocional.pdf C13 IDOPRIL Seguro de Riesgos Laboral.pdf C14 Servicio al Cliente.pdf C6 1 Gestion de Calidad.pdf C15 1 Gestion y Aplicacion de Normas de Calidad 2.pdf	Objetivo Logrado	100.00%



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Evidencia: Correo solicitud de admisión al CAPGEFI de personal de la SIS en diplomado en planificación y Gestión de proyectos de inversión pública.

Fwd: Solicitud de Admisión para diplomado – CAPGEFI

Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Rusbell - Cedula.pdf 189 KB	Virgilio CAPGEFI - Diplomado Planificación.pdf 769 KB	Rusbell CAPGEFI - Diplomado Planificacion.pdf 778 KB
Virgilio Cedula.pdf 125 KB		

Buenas Tardes Estimados,

De parte de la Superintendencia de Seguros y por instrucciones de la encargada del área de Planificación y Desarrollo, adjunto le remitimos los formularios de solicitud del curso Diplomado en Planificación y Gestión de Proyectos de Inversión Pública del Estado, para los analistas Virgilio García y Rusbell Maria.

Quedamos a su disposición.

Saludos cordiales

Código: 03-0027-0005-21-01-P
Curso: Gestión de Calidad en la Administración Pública, aplicando
Fecha: 22, 24, 26 y 29 marzo 2021
Días: Jueves, miércoles y viernes

Horario: 09:00am. - 01:00pm.
Salón: Escuela de Capacitación de la Superintendencia
Facilitador/a: Raquel Nerys González Jiménez
Coordinador/a: Práxis Figueroa
Institución: Superintendencia de Seguros
Total de horas: 16

No.	Nombre(s) y Apellidos	No. Cédula	Cargo	Institución	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Calificación
					Firma participante					
1	Alejandrina Verónica Sosa Montero de Díaz	001-0010171-6	Encargada de Servicios Generales	Superintendencia de Seguros	P	P	P	P	P	98
2	Carmelo Manuel Naut Barrión	001-1080374-9	Asesor	Superintendencia de Seguros	P	P	P	P	P	92
3	Claudia Patricia García Luna	001-1806583-8	Encargada	Superintendencia de Seguros	P	P	P	P	P	85
4	Enmanuel Acosta Pérez	402-2500492-4	Encargada	Superintendencia de Seguros	P	P	P	P	P	80
5	Jenny Gisela Feliz Báez	001-0057370-8	Encargada de Jucose	Superintendencia de Seguros	P	P	P	P	P	95
6	Jesús Bienvenido Montero Montás	001-0536998-7	Encargado de División	Superintendencia de Seguros	P	P	P	P	P	88
7	Joel De La Cruz Veras	223-0026145-4	Encargado De Capacitación	Superintendencia de Seguros	P	P	P	P	P	100
8	José Armando González Batista	223-0060346-5	Encargado	Superintendencia de Seguros	P	P	P	P	P	70
9	José Ramón Jiménez Encarnación	040-2205565-5	Sub Encargado	Superintendencia de Seguros	P	P	P	P	P	90
10	Juana Lidia Martínez Acosta de Lacha	001-1067285-4	Encargada de Documentación	Superintendencia de Seguros	P	P	P	P	P	98
11	Leslie Nicole Then Yepes	402-0076203-3	Sub Encargado	Superintendencia de Seguros	P	P	P	P	P	90
12	Teldá Geraldina Ferrín Fernández de Guillón	001-1696087-3	Encargada de Nomina	Superintendencia de Seguros	P	P	P	P	P	70
13	Ulises Gregorio Bilián González	001-0785688-2	Encargado de Liquidación de Compañía	Superintendencia de Seguros	P	P	P	P	P	85
14	Yissel Josefina Aquino Castro	227-0000416-5	Secretaría	Superintendencia de Seguros	P	P	P	P	P	99
15	Yocasta Valentina Ramírez de Feliz	223-0115104-3	Secretaría	Superintendencia de Seguros	P	P	P	P	P	86
Total Hombres					7					
Total Mujeres					8					
Total de participantes Capacitados					15					

Yenny Parades V.
Yenny Parades
Enc. Depto. Gestión de la Formación

Miriam Gamero
Miriam Gamero
Enc. De la División de Registro

Criterio III: Personas

A los líderes les corresponde reconocer que las personas son el activo más importante de la organización; por tanto, la gestión eficaz de los recursos humanos y la dirección de las personas, a través del desarrollo del liderazgo, gestión del talento y planificación estratégica de la fuerza laboral, permiten lograr los objetivos estratégicos, al promover el compromiso, la motivación, el desarrollo y su retención. Elementos como el respeto, el dialogo abierto, el empoderamiento, el reconocimiento, la



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

recompensa, el desarrollo de las capacidades, proveer un ambiente laboral seguro y saludable, entre otros, son indispensables para lograr el éxito en el camino hacia la calidad total.

Áreas de Mejoras	Acciones	Status	% de Cumplimiento
Desarrollar la carrera profesional	Solicitar asistencia la MAP	En Proceso	75%
	Crear las condiciones internas de lugar para su desarrollo.		
	Desarrollar los concursos en conjunto con el MAP		
	Aplicar diagnóstica de entrada y Salida		
	Evaluar los resultados en función del análisis costo - beneficio		
Evaluar el impacto de los programas de formación	Levantar las necesidades de capacitación	Completado	100%
	Diseñar plan de capacitación		
	Evaluar las actividades desarrolladas		
	Aplicar diagnóstica de entrada y salida		

Se crearon las condiciones para el desarrollo de competencias del personal de la SIS, hemos impartido una batería de capacitaciones con el apoyo del INAP, INFOTEP, CAPGEFI y otras .



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

- Estamos en proceso de desarrollo de concursos en conjunto con el MAP.
- Se hicieron los levantamientos para identificar las necesidades de capacitación y en base a los resultados del levantamiento diseñamos el plan de capacitación anual 2021, además, estamos evaluando el impacto de los programas de formación, desarrollo de las personas.

Criterio V: Procesos

En lo que respecta al criterio de Procesos se ha logrado lo siguiente:

Estamos de manera continúa haciendo levantamiento, evaluación y documentación de los procesos claves de la institución.

Áreas de Mejoras	Acciones	Status	% de Cumplimiento
No existe la documentación de los procesos simples de la estructura orgánica	Identificar, mapear, describir y documentar los procesos clave de forma continua	En Proceso	50%
No se tienen identificados los diseños de procesos	Identificar y asignar responsabilidades a los propietarios de los procesos	En Proceso	50%
No existen documentos de manuales de procesos de la parte sustantiva	Involucrar a los empleados y a los grupos de interés externos en el diseño y mejora de los procesos, en base a la medición de su eficacia, eficiencia y resultados	En Proceso	50%



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Criterio VI: Resultado en los Ciudadanos/Clientes

En lo que respecta al criterio de Resultado en los Ciudadanos/Clientes se ha logrado lo siguiente:

Áreas de Mejoras	Acciones	Status	% de Cumplimiento
No se aplican encuestas de opinión a los ciudadanos/clientes en la organización	Aplicación de encuesta	Pendiente	-
No se aplican encuestas para saber el nivel de confianza de los usuarios hacia la organización y sus productos/servicios	Aplicación de encuesta	Pendiente	-
No existe grado de implicación de los grupos de interés en el diseño y la prestación de los servicios y productos	Involucramiento de los grupos de interés	Completado	100%



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

No se evidencia recepción de sugerencias recibidas e implementadas	Motivar la retroalimentación entre todos los actores que intervienen en el sector seguros y hacerlos partícipes en la toma de decisiones	Completado	90%
No se mide la utilización de métodos nuevos e innovadores para atender a los ciudadanos/clientes	Exiliarnos de las nuevas tecnologías y desarrollar las capacidades que permitan la innovación en los servicios que ofrece la SIS	En proceso	65%
No contamos con carta compromiso al ciudadano	Elaborar la carta compromiso al ciudadano	En proceso	80%
No se evidencia la existencia de indicadores de cumplimiento en relación al género y a la diversidad cultural y social de los ciudadanos/clientes	Desarrollar un set de indicadores para dar cumplimiento a las diferentes políticas transversales en relación al género y a la diversidad cultural y social de los ciudadanos/clientes y contenidas en la END/ Ley 1-12	En proceso	80%
No contamos con una encuesta de clima laboral que nos mida la imagen y rendimiento de la institución	Aplicación de encuesta	Completado	100%



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Evidencia de cumplimiento Criterio VI: Resultado en los Ciudadanos/Clientes:

RESULTADOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	META FINAL	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ÁREAS RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	SUPUESTOS
Estructuras organizativas funcionales y de cargos aprobadas e implementadas	Porcentaje de avance de elaboración de nueva propuesta de la estructura organizativa funcional consensuada con el MAP.	100% a 2021	Memorias anuales e informes de ejecución del POA y nómina.	Despacho del Superintendente Dirección de Recursos Humanos y Departamento de Planificación y Desarrollo.	Todas las unidades de la Superintendencia	Directrices claras desde el despacho de la superintendente para cumplir con el Resultado Estratégico.
	"% de empleados en formación (pasantes), % de empleados aptos para promoción % de empleados estabilizados en sus funciones, % de empleados en edad de jubilación"	100% a 2024				
	Porcentaje de avance en la implementación de la estructura organizativa funcional consensuada con el MAP.	100% a 2024				
	Porcentaje de puestos ajustados a una escala salarial basada en el mérito	100% a 2024				
1.2 Marco Legal institucional para la gestión del mercado asegurador revisado y actualizado	Proporción de normativa revisada	100% a 2022	Informes	Consultoría jurídica		
	Proporción de normativa actualizada	100% a 2024				
1.3 Modelo institucional basado en procesos como base para el sistema de gestión de la calidad desarrollado.	% de avance en la documentación de los procesos.	100% a 2023	Documentos de Procesos, manuales, instructivos	Departamento de Planificación y Desarrollo	Todas las unidades de la Superintendencia	Directrices claras desde el despacho de la superintendente para cumplir con el Resultado Estratégico.
	% de avance en la implementación de un sistema integrado de gestión de calidad.	100% a 2024	Memorias anuales e informes de ejecución	Departamento de Planificación y Desarrollo	Todas las unidades de la Superintendencia	
	Impacto de las mejoras organizacionales implementadas en la eficiencia de la Superintendencia y en el cumplimiento de los objetivos estratégicos.	100% a 2024	Memorias anuales e informes de ejecución			



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Evidencia logro de resultados: Aplicación de encuesta clima laboral 2021





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Criterio VII: Resultados en las Personas

En lo que respecta al criterio de Resultado en las Personas se ha logrado lo siguiente:

Áreas de Mejoras	Acciones	Status	Cumplimiento
No contamos con Indicadores de impacto	Definir indicadores de impactos	Completado	100%
No contamos con acuerdos de desempeño.	Elaborar los acuerdos de desempeño con el personal		
No se mide el absentismo, rotación	Establecer un sistema de registro y control para el personal	En proceso	90%
No contamos con resultados de la mejora del desempeño y de la innovación en productos y servicios.	Elaborar los acuerdos de desempeño y diseñar un set de indicadores por productos		



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Evidencias de cumplimiento: Criterio Resultados en las Personas:





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Evidencia: Relación de acuerdos de desempeño



Dirección de Recursos Humanos

División de Evaluación del Desempeño y Capacitación

Relación de Empleados con Acuerdos de Desempeño Elaborados

Periodo de Evaluación: Enero- Diciembre 2021				
Total del Personal de la Institución:		731		
Total de Servidores con Acuerdos reportados: *		608		
1	ARACELIS LÓPEZ GUTIÉRREZ	030-0047134-1	CONSERJE	I
2	ARIANA JOSEFINA SANTOS PUJOLS	001-1314024-8	CONSERJE	I
3	BERYS YANET FERRERA PINALES	234-0049745-1	INFERMERA	III
4	CARLOS MANDUETA	001-1254911-8		
5	CARLOS IGNACIO NOLASCO NUÑEZ	001-1464994-3	ENCARGADO DE ALMACEN	V
6	CARLOS JOSÉ FERRERO MOTA	001-0541809-4	ENCARGADO CULTURAL	V
7	CLEDONIO CIEVALS AMANCIA	078-0010027-8	MANTENIMIENTO	I
8	CÉSAR NICOLÁS SOBIANO	001-0489760-4	JARDINEROS	I
9	CRISTIANA JAYVER DE LA CRUZ	001-1334393-5	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	II
10	DANIEL MORALES GALVEZ	402-2542548-1	MENSAJEROS INTERNO	I
11	ELIANA ALEXIAN RUIZ	234-0073374-4	AUXILIAR DE COCINA	II
12	IVARDO MONTEIRO DE OLIVE	075-0080802-0	CONSERJE	I
13	IVARDO NEPOMUCENO ROBLES	047-0147029-9	JARDINERO	I
14	FRANCISCA ALEXANDRA CABRAL MERCEDOS	104-0011560-5	CONSERJE	I
15	FRANCISCO JORAN	001-0145491-1	CONSERJE	I
16	RECTOR BENVENIDO VALERO POLANCO	001-1127630-9	ENCARGADO DE EVENTOS Y ANIMACIONES	V
17	JUAN CARLOS SALAZAR FERNANDEZ	001-1882824-3	SALVAVIDAS	I
18	JOHNNY MANUEL PELLI SANCHEZ	001-1123554-8	ELECTRICISTA	III
19	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	001-1500417-3	ASISTENTE	II
20	JOSE IGNACIO TERRERO DE LA FAZ	010-0054954-1	MANTENIMIENTO	I
21	JOSE MANUEL PEREZ DE JESUS	001-1545447-7	AYUDANTE	I
22	JUAN AMILIS	001-0472533-4	JARDINEROS	I
23	JULIAN MEJIA	001-1042350-1	MANTENIMIENTO	I
24	KEYLA MARIA ARECHE DE LEON	234-0041885-0	CONSERJE	I
25	LEONARDO ESTEVEZ	001-0789718-3	CONSERJE	I
26	LUIS ENRIQUE MATO BURGOS	234-0043244-4	CONSERJE	I
27	MANUEL SANTANA	073-0052929-5	AUXILIAR M.P.	II
28	MARIA DEL CARMEN BERNOSO HIDALGO	234-0020303-4	CONSERJE	I
29	MARITZA FLORES DE LA ROSA	048-0043803-7	AUXILIAR DE ARCHIVO	II
30	MERCEDOS FABIAN ABREU	051-0009946-3	AUXILIAR ACTIVO FIJO	II
31	NICOLAS FAULINO CHEVALIER SANTOS	001-0784948-7	CONSERJE	I
32	OSCAR RAYMUNDO BATISTA LORENZO	001-0700284-2	ADMINISTRADOR DEL CLUB	IV
33	PATRIA MARTINEZ	001-1421572-4	SUPERVISORA	II
34	PIO PAPA FLORES PERALTA	001-1524554-8	CONSERJE	I
35	RAFAEL MATO MATO	001-0746134-2	MANTENIMIENTO	I

*DEBE JUSTIFICAR LOS QUE NO FIGUREN EN ACUERDOS VS LOS	
RAZONES:	
LICENCIAS:	3
TRAMITES DE PENSIÓN/ JUBILACIÓN	0
MILITARES	120
TOTAL	123

Activar Wind



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Criterio IX: Resultados Claves de Rendimiento

Áreas de Mejoras	Acciones	Status	Cumplimiento
No contamos con resultados del benchmarking (análisis comparativo) en términos de outputs y outcome.	Elaborar un informe de análisis Comparativo.	En proceso	60%

Evidencia cumplimiento: Criterio IX: Resultados Claves de Rendimiento

GESTIÓN DE RIESGO						
COD	PRODUCTO	RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL RIESGO
			PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE GRAVEDAD	
P22	Sistema de presupuesto institucional administrado según normativas y procedimientos establecidos	"Fallos de coordinación a nivel interno que afecta la programación y ejecución de actividades"	2-Medio	3-Alto	Riesgo alto	Monitorear y verificar los requerimientos de las unidades organizativas en lo relativo a la ejecución presupuestaria
P23	Control y registro de ingresos y pagos gestionados, según normativas y procedimientos establecidos	"Fallos de coordinación a nivel interno que afecta la programación y ejecución de actividades"	2-Medio	3-Alto	Riesgo alto	Monitorear periódicamente la efectividad de los controles establecidos sobre el flujo de ingresos a la institución.
P24	Sistema de contabilidad institucional administrado, según normas y procedimientos establecidos	Conocimiento inadecuado de los requerimientos (requisitos, necesidades, expectativas) de las unidades sustantivas afecta la vinculación con las unidades asesoras y de apoyo.	2-Medio	2-Medio	Riesgo medio	Monitorear el cumplimiento de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental relativa a las normas y procedimientos de contabilidad pública.
P25	Plan Estratégico Institucional actualizado 2022-2023	"Baja nivel de adopción de los nuevos productos y de la formalización de las relaciones interinstitucionales en el marco de la revisión estratégica y operativa."	1-Baja	1-Baja	Riesgo bajo	Involucrar a las áreas en los procesos de Planificación