



Informe de Avance Plan de Mejora Modelo (CAF) 2021.

1. Información General.

La Contraloría General de la República fue creada mediante la Ley No. 1114, del año 1929, con la finalidad de ejercer la fiscalización interna, la evaluación del debido recaudo, manejo y uso e inversión de los recursos públicos; y conforme al Artículo No. 247, de la Constitución dominicana autorizar las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos de las instituciones bajo el ámbito de nuestra ley.

Esta institución comprometida con la mejora continua, implementación de buenas prácticas y en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 211-10, todos los años se realiza un autodiagnóstico basado en el Modelo CAF, el cual permite obtener un diagnóstico de la situación actual de la institución y definir acciones de mejoras que le permita avanzar en el fortalecimiento institucional.

2. Avance del Plan de Mejora 2021.

Criterio 1. Liderazgo.

Sub 1.1 Dirigir la organización desarrollando su Misión, Visión y Valores.

- a) En cumplimiento a este punto la Contraloría General de la República realizó un taller de filosofía institucional, con el objetivo de actualizar la Misión, Visión y Valores 2021-2024, en este encuentro participaron: la Máxima Autoridad, sub-contralor, asesores, directores, encargado, analistas y grupo de interés. Por motivo a la situación mundial de salud a raíz del COVID 19, se limitó la participación presencial de más colaboradores, en cumplimiento al distanciamiento social, sin embargo, se mantuvo informado a todos los colaboradores mediante cápsulas informativas difundidas por el correo institucional y mural informativo sobre el avance del proceso.

Criterio	Sub-Criterio	Área de Mejora	Acción de Mejora	Tareas	Estatus
1 Liderazgo	1.1 Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores	No se evidencia la revisión de la Filosofía Institucional (misión, visión y valores)	Coordinar la revisión y modificación de la filosofía institucional para el periodo 2021-2024.	Presentación a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) el perfil del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024. Realizar talleres con los grupos de interés para definir la nueva filosofía institucional. Aprobación y publicación de la nueva filosofía institucional por parte de la MAE.	100%

Criterio 1. Liderazgo

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

Con objetivo de mantener informado a los ciudadanos sobre los servicios que ofrece la Contraloría, se procedió en enero 2021, con la actualización de la Carta Compromiso al Ciudadano, esta consistió en un formato más reducido e interactivo del contenido descrito en la Carta con referencia a la descripción de los servicios.

Criterio	Sub-Criterio	Área de Mejora	Acción de Mejora	Tareas	Estatus
1 Liderazgo	1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	No se evidencia la Renovación de la Carta Compromiso 2018-2020.	Emitir nueva Carta Compromiso 2021-2022.	Solicitar acompañamiento al Ministerio de Administración Pública (MAP). Definir Plan de Trabajo. Revisión de datos generales. Identificar compromisos de calidad. Redacción, diseño y publicación de la Carta Compromiso.	100%

La capacitación de Auditor Líder ISO 9001:2015, fue pospuesta para 2022, debido a cambios de prioridad a nivel institucional, sin embargo, para fortalecer el de gestión de calidad, se contempla realizar el diseño del sistema de gestión de auditoría interna de procesos en el último trimestre del año.

Criterio	Sub-Criterio	Área de Mejora	Acción de Mejora	Tareas	Estatus
1 Liderazgo	1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	Se evidencia la Carencia del sistemas de gestión de la calidad	Capacitar al personal de Planificación y Desarrollo en Auditor Líder ISO 9001- 2015 y otro programas de calidad institucional.	<p>Incluir los programas de capacitación en el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y Contrataciones.</p> <p>Incluir en el Plan de Capacitación de la institución los programas necesarios.</p> <p>Realización de las capacitaciones por parte de los colaboradores.</p>	Pospuesta para el 2022

Criterio 1. Liderazgo

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

En Diciembre del 2020, se llevó a cabo la encuesta de clima laboral con la finalidad de evaluar el grado de satisfacción de los colaboradores de la Contraloría General de la República. Mediante los resultados obtenidos por parte de la muestra, se procedió a elaborar el informe y Plan de Acción, ambos remitidos al Ministerio de Administración Pública.

Criterio	Sub-Criterio	Área de Mejora	Acción de Mejora	Tareas	Estatus
1 Liderazgo	1.3 Motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar como modelo de referencia.	No se ha realizado la Implementación de la Encuesta de Clima Laboral	Realizar el Informe y Plan de Mejora sobre la Encuesta de Clima Laboral	Solicitar direccionamientos para la implementación de la Encuesta al Ministerio de Administración Pública (MAP) Implementar la Encuesta Laboral. Elaboración del informe. Elaboración del Plan de Mejora. Remitir al Ministerio de Administración Pública (MAP) los informes realizados.	100%

Como parte del proceso de Planificación y Desarrollo Institucional, la Contraloría inició la actualización del Plan Estratégico Institucional 2021-2024, dentro de las actividades realizadas se encuentran:

- Análisis situacional de la institución.
- Análisis FODA, tomando en cuenta los diferentes grupos de interés.
- Se realizó un taller para definir los Ejes y Objetivos Estratégicos.
- Se realizaron mesas de trabajo por Ejes y Objetivos Estratégicos para definir los indicadores y metas.

Actualmente se está trabajando con el análisis y consolidación de la información para su posterior lanzamiento en el último trimestre del año.

Criterio	Sub-Criterio	Área de Mejora	Acción de Mejora	Tareas	Estatus
1 Liderazgo	1.3 Motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar como modelo de referencia.	No se evidencia el Vencimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020	Emitir Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024	Realizar Análisis situacional Realizar Análisis FODA Definir Objetivos Estratégicos Definir Objetivos Específicos Definir Indicadores de desempeño institucional Emitir Plan Estratégico Institucional 2021-2024	85%

Criterio 5. Procesos.

Subcriterio 5.2 Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos/clientes.

En noviembre del 2020, se remitió al MAP, el Comité de Calidad que estaría trabajando para el año 2021.

Criterio	Sub-Criterio	Área de Mejora	Acción de Mejora	Tareas	Estatus
5 Procesos	5.2 Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos/clientes.	No se evidencia la Reestructuración del Comité de Calidad.	Designar al personal correspondiente en el Comité de Calidad institucional.	Identificar al personal correspondiente para su designación en el Comité de Calidad. Enviar comunicación de aprobación al MAP. Realizar primera reunión de coordinación e inducción de los roles.	100%



Evidencia de Avance Plan de Mejora Modelo CAF

1. Avance del Plan de Mejora 2021.

Criterio 1. Liderazgo.

Sub 1.1 Dirigir la organización desarrollando su Misión, Visión y Valores.

- a) En cumplimiento a este punto la Contraloría General de la República implementó un taller de filosofía institucional, con el objetivo de actualizar la Misión, Visión y Valores 2021-2024, en estos encuentros participaron la Máxima Autoridad, sub-contralor, asesores, directores, encargado, analistas y grupo de interés. Por motivo a la situación mundial de salud a raíz del COVID 19, se limitó la participación presencial de más colaboradores, en cumplimiento al distanciamiento social, sin embargo, se mantuvo informado a todos los colaboradores mediante cápsulas informativas difundidas por el correo institucional y mural informativo sobre el avance del proceso.

Evidencia.

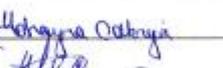
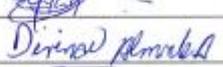
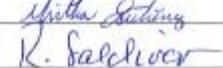


Registro de participantes

(El registro de participantes plasmado, se encuentra en plena totalidad)


Registro de Participantes
F-CGR-DPyD-01

Fecha: 09/07/2021

Datos Generales			
Tema:	Taller Filosofía Organizacional (Misión, Visión, Valores) y propuesta de valor de la Contraloría General de la República Dominicana.		
Objetivo:	Presentar los pasos a llevar a cabo para la coordinación del taller de la definición de la Filosofía Organizacional (Misión, Visión, Valores) y propuesta de valor, de la Contraloría General de la República Dominicana.		
Lugar:	Club Banco de Reservas		
Solicitante:	Dirección Planificación y Desarrollo	Hora Inicio:	8:45 AM
No.	Participantes	Unidad Organizativa	Firma
★ 1	Catalino Correa Hiciano	Despacho del Contralor	
★ 2	Geraldo Espinosa Pérez	Despacho del Sub-Contralor	
3	Maxcys Alexander Quezada Encarnacion	Despacho del Contralor	-
4	Stephanie Paola Rodriguez Rosa	Despacho del Contralor	-
5	Yohayra Altagracia Cabreja Mateo	Despacho del Contralor	
6	Wellington Rafael Guzmán Melo	Despacho del Sub-contralor	
7	Divina Almonte Almarante	Recursos Humanos	
8	Cesar Emilio Caraballo Wahaytt	Auditoría Interna	
9	Cecilio Disla	Auditoría Interna	
10	Salvador Alexander Pérez Sandoval	Auditoría Interna	
11	Leobaldas Radhames Peña Díaz ✓	Anti-fraudes	
12	Mirtha Yokasta Gutiérrez Peña	Anti-fraudes	
13	Rolando Saldivar Motas	Auditoría Especiales	

Contraloría General
Página 1 de 3

Criterio 1. Liderazgo

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

Con objetivo de mantener informado a los ciudadanos sobre los servicios que ofrece la Contraloría, se procedió en enero 2021, con la actualización de la Carta Compromiso al Ciudadano, esta consistió en formato mas reducido e interactivo del contenido descrito en la Carta con referencia a la descripción de los servicios.

Evidencia



The image shows a digital document titled "FORMAS DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA" (Forms of Communication and Citizen Participation). It lists various channels for citizen contact, including a telephone center (809-682-1677), a public access office, a website (www.contraloria.gob.do), and email (contacto@contraloria.gob.do). It also mentions social media handles and a satisfaction survey.

Below this, there is a section for "QUEJAS Y SUGERENCIAS" (Complaints and Suggestions), detailing the process for reporting issues and the response time (within 10 business days). It also includes "MEDIDAS DE SUBSANACIÓN" (Remediation Measures), explaining that if a service is not provided or delayed, the citizen can file a complaint and receive a response within 10 business days.

Other sections include "DATOS DE CONTACTO" (Contact Information) with the address: Ave. Mexico No. 45, Edificio de Hacienda, 3er piso Gazcue, Santo Domingo, D.N., and phone: 809-682-1677, Ext. 2222. It also provides the website and email. A map shows the location of the Contraloría General de la República.

The "UNIDAD RESPONSABLE DE LA CARTA" (Responsible Unit) is identified as the "Dirección de Planificación y Desarrollo" (Planning and Development Directorate), with phone 809-682-1677, Ext. 2392, and hours from 8:00 a.m. to 4:00 p.m.

Logos for the Contraloría General de la República and the "CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO" are displayed. A blue box contains a statement: "El Programa Carta Compromiso es una estrategia desarrollada por el Ministerio de Administración Pública con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que se brindan al ciudadano, garantizar la transparencia en la gestión y fortalecer la confianza entre el ciudadano y el Estado." (The Carta Compromiso program is a strategy developed by the Ministry of Public Administration with the objective of improving the quality of services provided to the citizen, ensuring transparency in management and strengthening trust between the citizen and the State.)

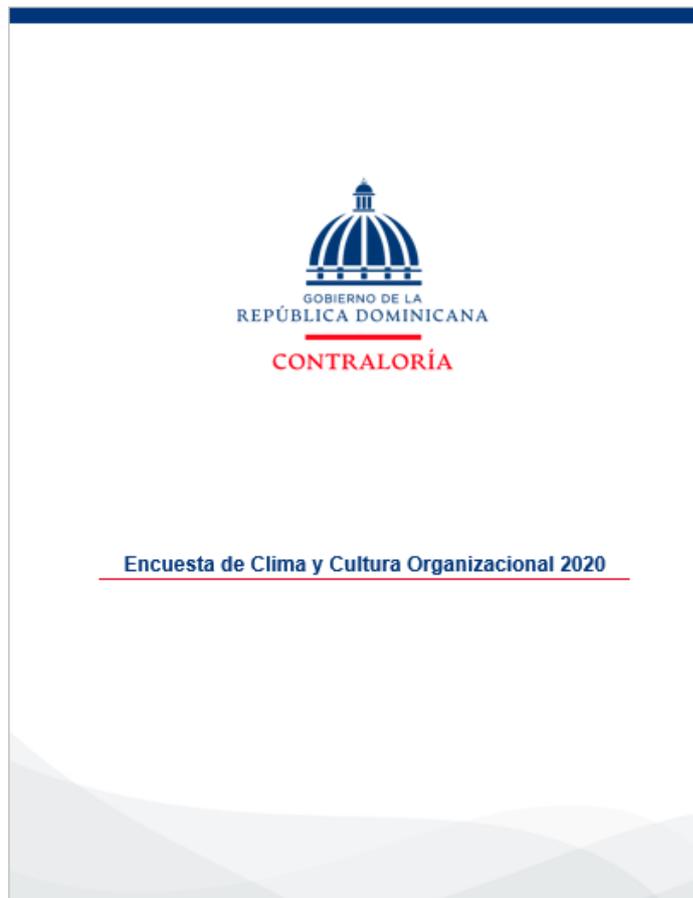
The document is dated "DIC. 2020 - DIC. 2022" and features the logo of the Contraloría General de la República and the "CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO" logo.

Criterio 1. Liderazgo

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

En Diciembre del 2020, se llevó a cabo la encuesta de clima laboral con la finalidad de evaluar el grado de satisfacción de los colaboradores de la Contraloría General de la República. Mediante los resultados obtenidos por parte de la muestra, se procede a elaborar un informe sobre los resultados, a partir de este informe se elaboró un Plan de acción, ambos remitido al Ministerio de Administración Pública.

Evidencia.





27 de Mayo de 2021

A: **SR. DARIO CASTILLO LUGO**
Ministro de Administración Pública

Asunto: **Plan de Acción de Mejora**
Encuesta de Clima Organizacional CGR 2020-2021

Distinguido señor:

De conformidad con lo establecido en el indicador O9.4 del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), tenemos a bien remitirle el documento citado en el asunto a fines de cumplir con los requisitos establecidos.

Muy atentamente,


Divina Almonte Almarante
Directora Dirección Recursos Humanos



Como parte del proceso de Planificación y Desarrollo Institucional, la Contraloría inició la actualización del Plan Estratégico Institucional 2021-2024, dentro de las actividades realizadas se encuentran:

- Análisis situacional de la institución.
- Analisis FODA, tomando en cuenta los diferentes grupos de interes
- Se realizó un taller para definir los Ejes y Objetivos Estratégicos. Se realizaron mesas de trabajo por Ejes y Objetivos Estratégicos para definir los indicadores y metas.

Actualmente se está trabajando con el análisis y consolidación de la información y documento explicativo del PEI para su posterior lanzamiento en el último trimestre del año.

Evidencia.

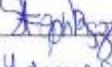
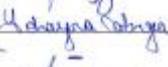
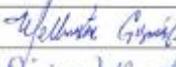
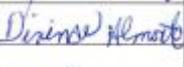
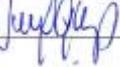
Análisis situacional de la institución



Análisis FODA, tomando en cuenta los diferentes grupos de interes



Registro de Participantes F-CGR-DPyD-01

		Fecha:	18/06/2021	
Datos Generales				
Tema:	Taller de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)			
Objetivo:	Repasar las principales Actividades realizadas. Repasar la mecánica seguida para identificar FODA preliminar. Consensuar y priorizar la matriz FODA.			
Lugar:	Salón Florencio Antonio Lorenzo Silva, CAPGEFI			
Solicitante:	Dirección Planificación y Desarrollo	Hora Inicio:	8:45 AM	
No.	Participantes	Unidad Organizativa	Firma	Mesa
1	Catalino Correa Hiciano	Despacho del Contralor		1
2	Gerardo Espinosa Pérez	Despacho del Sub-Contralor		1
3	Marcys Alexander Quezada Encarnacion	Despacho del Contralor		3
4	Stephanie Paola Rodriguez Rosa	Despacho del Contralor		4
5	Yohayra Altagracia Cabeja Mateo	Despacho del Contralor		8
6	Maria Leticia Núñez Pimentel	Despacho del Sub-contralor	-	5
7	Wellington Rafael Guzmán Melo	Despacho del Sub-contralor		6
8	Divina Almonte Almarante	Recursos Humanos		3
9	Milbá Chialas Rodríguez	Recursos Humanos	-	6
10	Jonny García Reyes	Recursos Humanos		7
11	Cesar Emilio Caraballo Wahzytt	Auditoría Interna	-	5
12	Cecilio Dida	Auditoría Interna		8
13	Salvador Alexander Pérez Sandoval	Auditoría Interna		8
14	Leónidas Radhames Peña Díaz	Anti-fraudes	-	7
15	Mirtha Yokasta Gutiérrez Peña	Anti-fraudes		8

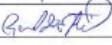
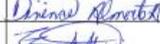
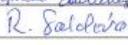
Contraloría General
Página 1 de 3

Taller para la definición de los Ejes y Objetivos Estratégicos

Registro de participantes


Registro de Participantes
F-CGR-DPyD-01

Fecha: 10/07/2021

Datos Generales			
Tema:	Taller Línea Programática 1 (Ejes y directrices estratégicas, objetivos y riesgos) de la Contraloría General de la República Dominicana		
Objetivo:	Presentar los pasos a llevar a cabo para la coordinación del taller de la definición de los Ejes y directrices estratégicas, así como los objetivos y planes de acción de la Contraloría General de la República Dominicana.		
Lugar:	Club Banco de Reservas		
Solicitante:	Dirección Planificación y Desarrollo	Hora Inicio:	8:45 AM
No.	Participantes	Unidad Organizativa	Firma
1	Catalino Correa Hiciano	Despacho del Contralor	
2	Geraldo Espinosa Pérez	Despacho del Sub-Contralor	
3	Maxcys Alexander Quezada Encarnacion	Despacho del Contralor	-
4	Stephanie Paola Rodriguez Rosa	Despacho del Contralor	-
5	Yohayra Altagracia Cabrejés Matos	Despacho del Costralor	-
6	Wellington Rafael Guzmán Melo	Despacho del Sub-contralor	
7	Divina Almonte Almarante	Recursos Humanos	
8	Cesar Emilio Caraballo Wahayri	Auditoría Interna	
9	Cecilio Dista	Auditoría Interna	
10	Salvador Alexander Pérez Sandoval	Auditoría Interna	
11	Leónidas Radhames Peña Díaz	Anti-fraudes	-
12	Mirtha Yolasta Gutiérrez Peña	Anti-fraudes	
13	Rolando Saldívar Motas	Auditoría Especiales	

Contraloría General
Página 1 de 3

Fotos



Registro de participantes (Inducción de los indicadores para la formulación del PEI 2021-2024)



Registro de Participantes

F-DPEI-01
 Versión 01

Fecha: 13/08/2021

Datos Generales				
Tema:	Inducción de indicadores para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2021-2024			
Objetivo:	Lograr que el equipo cuente con los herramientas para definir indicadores, planes de acción y actividades.			
Agenda:	1- Palabras de Bienvenida Antecedentes de formulación del PEI herramientas para definir los indicadores. dudas e inquietudes y socializar los próximos pasos.		2- Presentar los 1- Presentar las 4- Aclarar	
Lugar:	Salón Florencio Antonio Lorenzo Silva, C.A.P.E.P.I			
Facilitador (es):	Empresa Consultora KPMG	Hora Inicio:	9:00 A.M.	
No.	Participantes	Unidad Organizativa	Cargo	Firma
1	Geraldo Espinosa Pérez	Sub Contralor		
2	Carmen Mari Me Meja vanquez	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones		
3	Rayner Jose Castillo Martinez	Dirección de Planificación y Desarrollo		
4	Divina Almondo Alvarante	Dirección de Recursos Humanos		
5	Marciano Perez Ferrn	Dirección de Comunicaciones		
6	Izaura Baez Meléndez	Dirección de Planificación y Desarrollo	Encargada	<i>[Signature]</i>
7	Luzaine Guzmán Martínez		Analista	<i>[Signature]</i>
8	Rafael Arcangel Lazo De Leon		Coord.	<i>[Signature]</i>
9	William Guillermo Gutierrez		Analista	<i>[Signature]</i>
10	Yinauri Stephany Rodriguez Dore		Encargada	<i>[Signature]</i>
11	Carina Rashid Baez Castilla			<i>[Signature]</i>
12	Milhan Chalus Rodríguez	Dirección de Recursos Humanos	ASOSAM	<i>[Signature]</i>
13	Jenny García Reyes			<i>[Signature]</i>
14	Ramon Antonio Matos Melo	Escuela Nacional de Control Interno	Director	<i>[Signature]</i>
15	Claudia Karina Agramonte Saba	Dirección de Comunicaciones	Encargada	<i>[Signature]</i>
16	Raquel Avilés Gonzalez		Encargada	<i>[Signature]</i>
17	Cesar Emilio Caraballo Whaytt	Sub Contralor de Auditoría Interna		<i>[Signature]</i>
18	Rolando Saktivar Mota	Dirección de Auditorías Regionales		<i>[Signature]</i>
19	Harlan David Volquez Torres	Dirección de Desarrollo Normativo	Director	<i>[Signature]</i>
20	Juan Francisco Miniel Aquino	Dirección de Auditoría Interna Gubernamental		<i>[Signature]</i>
21	Delys D. Felix Rodriguez			<i>[Signature]</i>
22	Cristian De Jesús Baez Alberto	Dirección de Revisión y Control de Calidad	Director	<i>[Signature]</i>
23	Lenny Diaz	Departamento de Ingeniería y Arquitectura	Coord.	<i>[Signature]</i>
24	Ely Mac Medina Heredia	Dirección Administrativa Financiera		<i>[Signature]</i>
25	Evelyn Altamiranda García Sánchez			<i>[Signature]</i>
26	Joaquín Fernando Pérez Gómez	Dirección de Auditorías Especiales	TIC	<i>[Signature]</i>

Contraloría General
Página 1 de 2

Criterio 5. Procesos

Subcriterio 5.2 Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos/clientes.

Evidencia Comité Institucional de Calidad CGR.


REPÚBLICA DOMINICANA
Contraloría General de la República Dominicana
"AFG de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
SANTO DOMINGO, D. R.

Despacho Contralor General
Lunes, 30 de Noviembre de 2020

No.: IN-CGR-2020-003885
Ministro
Tomas Dario Castillo Lugo
Ministerio de Administración Pública
Su Despacho

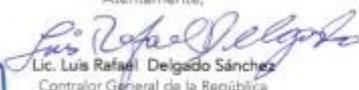
Asunto: Actualización del Comité de Calidad

Cortésmente, le presentamos los nombres de los funcionarios que integrarán el Comité Institucional de Calidad de la Contraloría General de la República.

Coordinador:
Ramón María Báez. Director de Planificación y Desarrollo

Integrantes:

- Patricia Del Castillo. Asistente de Planificación y Desarrollo
- Samuel Vargas Perez. Director de Recursos Humanos
- Eudanis Bautista Mejia. Directora Administrativa y Financiera
- Francis Garcia Guerrero. Director de Tecnología de la Información
- Cecilio Disla. Director de Auditoría Interna
- Antonio Perez Morel. Director de Unidades de Auditoría Interna Gubernamentales
- Celeste Bautista Lara. Directora de Revisión y Análisis y Control de Calidad

Atentamente,

Lic. Luis Rafael Delgado Sánchez
Contralor General de la República

RR/pd 

Ave. Pedro A. Lluberes #1, esquina Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Santo Domingo, Distrito Nacional, R.D.
Tel: 009-682-1677, www.contraloria.gob.do