



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

INFORME DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA  
INSTITUCIONAL AÑO 2022, (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK)

PRIMER INFORME DE AVANCE ENERO – JUNIO 2022

**Departamento de Planificación y  
Desarrollo**

Comité de Calidad

julio de 2022



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

**Introducción**

El presente documento corresponde al primer informe de avance del plan de mejora institucional del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), enero – junio 2022. El plan está basado en la implementación del Marco Común de Evaluación (CAF) y las correspondientes áreas de mejoras encontradas como resultado del autodiagnóstico institucional. Para ello se trabajaron los nueve (09) criterios que componen el modelo, en donde a partir de los hallazgos encontrados fueron priorizado bajo la herramienta CAF, creada para ayudar a las organizaciones del sector público en la implementación y utilización de técnicas de gestión de calidad orientadas a resultados con miras a garantizar productos y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros ciudadanos clientes.

Con esto buscamos que la gestión de la organización se vea enriquecida con el uso de herramientas y que las mismas se vean reflejadas en una mayor satisfacción de los ciudadanos/clientes.



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

**Índice**

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| ACCIÓN DE MEJORA No. 1.....                | 4      |
| ACCIÓN DE MEJORA No. 2 .....               | 4      |
| ACCIÓN DE MEJORA No. 3 .....               | 5      |
| ACCIÓN DE MEJORA No. 4.....                | 6      |
| ACCIÓN DE MEJORA No. 5 .....               | 7      |
| ACCIÓN DE MEJORA No. 6.....                | 8      |
| ACCIÓN DE MEJORA No. 7.....                | 9      |
| ACCIÓN DE MEJORA No. 8.....                | 10     |
| ACCIÓN DE MEJORA No. 9.....                | 11     |
| TABLA ILUSTRATIVA DE ACCIÓN DE MEJORA..... | 11,12  |
| ILUSTRACIÓN DE EVIDENCIA.....              | 12 -25 |



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

**RESULTADOS**

**ACCIÓN DE MEJORA NO. 1**

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

Área de Mejora: No se evidencia lo relativo adecuar los procesos y procedimientos a la estructura organizacional.

Acción de mejora: Actualización del Manual de Procedimientos organización.

Objetivo: Actualizar los procedimientos atendiendo a la estructura organizacional y a la mejora de los procesos del CAPGEFI.

Tiempo Inicio-Fin: enero 2022 – septiembre 2022.

Responsable: División de Desarrollo Institucional y Calidad de la Gestión.

Indicador: Cantidad de procedimiento actualizado.

Resumen de la acción de mejora: En esta acción de mejora se crearon y se actualizaron procedimientos para los Departamentos de Recursos Humanos y el Departamento de Investigaciones.

Avance o estado de cumplimiento: De acuerdo a las evidencias mostrada se han elaborados diversos procedimientos por lo que se considera un avance de un 100%.

Medio de verificación: Procedimientos elaborados y actualizados.

**ACCIÓN DE MEJORA NO. 2**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

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

Área de Mejora: No se evidencia el desarrollo de un sistema de gestión de la información, con aportaciones de la gestión de riesgos, el sistema de control interno y la permanente monitorización de los logros estratégicos y de los objetivos operativos de la organización.

Acción de mejora: Desarrollar Metodología para Valoración y Administración de Riesgos.

Objetivo: Aplicar una metodología adecuada a la institución para la correcta gestión del riesgo institucional.

Tiempo: enero 2022 – agosto 2022

Responsable: División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión.

Indicador: porcentaje % de Metodología Elaborada e Implementada.

Resumen de la acción de mejora: En esta acción de mejora se subieron las evidencias correspondientes a 4 matriz sugerida por contraloría General de la Republica.

Avance o estado de cumplimiento: Actualmente la Metodología de Valoración de Riesgos se encuentra diseñada, elaborada, dicha puntuación se puede ver el sistema de la contraloría general de la república y se encuentra en un 80% aproximadamente.

Medio de Verificación: Política, procedimiento creado y puntuación otorgado en el sistema.

**ACCIÓN DE MEJORA NO. 3**

**Subcriterio 2.2 desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.**

Área de Mejora: No se evidencia política y / o procedimiento de delegación de autoridad.



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

**Acción de mejora:** Gestionar y preparar a la organización para postular al Premio Nacional a la Calidad del sector Público dominicano.

**Objetivo:** Elaborar una política y/ o Procedimiento de delegación de autoridad.

**Tiempo:** febrero 2022 – septiembre 2022

**Responsable:** División de Desarrollo institucional y calidad en la gestión.

**Indicador:** % de política y procedimiento elaborado

**Resumen de la acción de mejora:** Fue elaborado y aprobado un procedimiento de delegación de autoridad.

**Avance o estado de cumplimiento:** De acuerdo a las evidencias esta acción de mejora se encuentra en un 100% de cumplimiento.

**Medio de Verificación:** Procedimiento elaborado.

#### **ACCIÓN DE MEJORA NO. 4**

##### **Subcriterio 2.4. Planificar, implantar y revisar la innovación y el cambio.**

**Área de Mejora:** No se evidencia que la Institución cuente con una política y/o procedimiento de delegación de autoridad, responsabilidades y competencias.

**Acción de mejora:** Diseñar una política y/o procedimiento de delegación de autoridad.

**Objetivo:** Implementar de política y/o procedimiento de delegación de autoridad

**Tiempo:** febrero 2022 – agosto 2022.

**Responsable:** División de desarrollo Institucional y Recursos humanos.



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

Indicador: Numero de procedimiento y / o política creada.

Resumen de la Evidencia: Esta acción de mejora se obtuvo un avance de un 100% con la creación de un procedimiento incluyendo la política de delegación de autoridad.

Avance o estado de cumplimiento: El nivel de cumplimiento en esta acción de mejora se encuentra en un 100%.

Medio de Verificación: Firma de procedimiento.

**ACCIÓN DE MEJORA NO.5**

**Subcriterio 2.4. Planificar, implantar y revisar la innovación y el cambio.**

Área de Mejora: No se evidencia en la planificación estratégica iniciativas que fomenten la innovación y el cambio.

Acción de mejora: Desarrollar actividades de capacitación sobre BENCHLEARNING, e implementarlos en los convenios de colaboración interinstitucionales.

Objetivo: Crear conexiones sistemáticas (BENCHLEARNING) e integrada de comparaciones de rendimiento y de medidas de aprendizaje mutuo en los convenios de colaboración interinstitucionales.

Tiempo: febrero 2022 – Julio 2022.

Responsable: Dirección Académica y División Jurídica.

Indicador: Numero de actividades realizadas, acuerdos interinstitucionales adaptados.



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

Resumen de la Evidencia: Esta acción de mejora se obtuvo un avance de un 100% con la creación de un convenio con el INFOTEP.

Avance o estado de cumplimiento: El nivel de cumplimiento en esta acción de mejora se encuentra en un 100%.

Medio de Verificación: Firma de convenio.

**ACCIÓN DE MEJORA NO. 6**

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

Acción de Mejora: No se evidencia iniciativas de inserción laboral que tome en cuantas personas con discapacidad.

Objetivo: Fomentar la inclusión de personas con discapacidad en la organización.

Tiempo: febrero 2022 – octubre 2022

Responsable: Departamento de Recursos Humanos, División Jurídica.

Indicador: Minutas de reuniones, acuerdo institucional firmado.

Resumen de la evidencia: Esta Acción de mejora se mantuvo estacionaria.

Avance o estado de cumplimiento: El nivel de cumplimiento de esta acción fue en un 0%.

Medio de Verificación: En esta acción de mejora no existen evidencia debido a que se mantuvo estacionaria.





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

**ACCIÓN DE MEJORA NO. 7**

**Subcriterio 3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la organización.**

Área de mejora: No se evidencia que la Institución realice acompañamiento a nuevos empleados.

Objetivo: Implementar sesiones de coaching para una correcta orientación y acompañamiento a los nuevos colaboradores.

Tiempo: enero 2022– septiembre 2022

Responsable: Departamento de Recursos Humanos.

Indicador: Cantidad Actividades de sesiones realizadas con nuevos empleados.

Resumen de la evidencia: Esta Acción de mejora se mantuvo estacionaria.

Avance o estado de cumplimiento: El nivel de cumplimiento de esta acción fue en un 0%.

Medio de Verificación: En esta acción de mejora no existen evidencia debido a que se mantuvo estacionaria.

**ACCIÓN DE MEJORA NO. 8**

**Subcriterio 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes**

No se evidencia que la Institución asegure que los empleados tengan la oportunidad de opinar sobre la calidad de la gestión de los recursos humanos por parte de sus jefes/directores directos.

Objetivo: Implementar una Política de calidad que involucre a todos los colaboradores



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

Tiempo: enero 2022 – junio 2022

Responsable: División de desarrollo institucional y calidad en la gestión.

Indicador: % de política creada

Resumen de la evidencia: En esta acción de mejora experimento un avance de un 100%.

Avance o estado de cumplimiento: El nivel de cumplimiento de esta acción fue en un 100%

Medio de Verificación: política creada.

**ACCIÓN DE MEJORA NO. 9**

SUBCRITERIO 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes

Área de mejora: " No se evidencia la definición de sistemas de control, evaluación y revisión de las responsabilidades de cada socio en la gestión de la alianza/colaboración."

Acción de Mejora: Desarrollar una herramienta de control y monitoreo del cumplimiento de las alianzas con otras organizaciones.

Objetivo: Establecer controles y seguimiento a la efectividad de los acuerdos interinstitucionales.

Tiempo: febrero – julio 2022

Responsable: División Jurídica

Indicador: cantidad de herramienta.

Estado de la evidencia: Esta evidencia se cumplió en un 100%



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

Medio de verificación: Tabla de control y seguimiento.

**ACCIÓN DE MEJORA NO. 10**

Subcriterio 4.5. Gestionar la tecnología.

Área de mejora: No se evidencia que se tome en cuenta el impacto socioeconómico y ambiental de las TIC.

Acción de Mejora: Diseñar una política de impresión y fotocopia.

Objetivo: Implementar una política de Impresión y fotocopia.

Tiempo: abril - noviembre 2022

Responsable: Departamento TIC.

Indicador: % política implementada.

Estado de la evidencia: Esta evidencia se cumplió en un 0%, se mantuvo estacionaria.

Medio de verificación: política firmada.

**ACCIÓN DE MEJORA NO. 11**

**SUBCRITERIO 4.5. Gestionar la tecnología.**

Área de mejora: No se evidencia que la institución cuente con una política con relación a la documentación de la información.

Objetivo: Diseñar una política de información documentada.

Tiempo: enero – mayo 2022



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

Responsable: Departamento TIC

Indicador: Política creada y firmada

Estado de la evidencia: Esta evidencia se cumplió en un 100%

Medio de verificación: política aprobada.

**ACCIÓN DE MEJORA NO. 12**

**SUBCRITERIO 4.6. Gestionar las instalaciones.**

Área de mejora: No se evidencia que la institución cuente con una política integral con el objetivo de gestionar los activos fijos.

**Acción de mejora:** Diseñar una política integral con el objetivo de gestionar los activos fijos.

Objetivo: Implementar una política integral con el objetivo de gestionar los activos fijos.

Tiempo: febrero – octubre 2022.

Responsable: División Administrativa y Financiera

Indicador: % política aprobada

Estado de la evidencia: Esta acción de mejora de efectuó en un 100%

**ACCIÓN DE MEJORA NO. 13**

**SUBCRITERIO 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

Área de mejora: No se evidencia que la institución realice practica de simplificación de trámite

Acción de mejora: Solicitar talleres de simplificación de tramite al MAP

Objetivo: Implementar sesiones de talleres de simplificación de tramite

Tiempo: Febrero – Julio 2021

Responsable: Departamento de Recurso Humano y el Departamento Planificación. Y Desarrollo

Indicador: cantidad de talleres impartido.

Estado de la Evidencia: En esta acción experimento un avance de un 100%

Medio de verificación: registro de asistencia

**ACCIÓN DE MEJORA NO. 14**

SUBCRITERIO 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.

Área de mejora: No se evidencia la cantidad de devoluciones(certificado)

Acción de mejora: Diseñar e implementar una Herramienta de control de la cantidad de certificado devuelto por los usuarios.

Objetivo: Elaborar una Herramienta de control de la cantidad de calidad.

Tiempo: enero – julio 2022.

Responsable: División de investigación y calidad en la gestión.



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

Indicador: cantidad de herramienta.

Estado de la Evidencia: En esta acción experimento un avance de un 100%

Medio de verificación: herramienta creada.

**ACCIÓN DE MEJORA NO. 15**

SUBCRITERIO SUBCRITERIO 7.1. Mediciones de la percepción.  
Resultados en relación con la percepción global de las personas acerca de:

Área de mejora: No se evidencia el Involucramiento de las personas de la organización en la de toma de decisiones y su conocimiento de la misión, visión y valores.

Acción de mejora: Desarrollar jornadas de integración que fomenten el conocimiento del marco estratégico.

Objetivo: Incentivar el involucramiento de personal con la institución en el marco de misión, visión y valores en la toma de decisiones.

Tiempo: febrero – julio 2022.

Responsable: Departamentos de recursos humanos y planificación.

Indicador: Listado de asistencia.

Estado de la Evidencia: En esta acción experimento un avance de un 100%



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

**TABLA ILUSTRATIVA DE ACCIÓN DE MEJORA Y SU CUMPLIMIENTO:**

A continuación, se presenta una tabla con el resumen de los avances de cada una de las acciones de mejora correspondiente al primer informe del Plan de Mejora 2022.

| <b>NO.</b> | <b>Área de Mejora</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Nivel de AVANCE</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1          | No se evidencia lo relativo adecuar y/o actualizar los procesos y procedimientos a la estructura organizacional.                                                                                                                                               | 100 %                  |
| 2          | No se evidencia el desarrollo de un sistema de gestión de la información, con aportaciones de la gestión de riesgos, el sistema de control interno y la permanente monitorización de los logros estratégicos y de los objetivos operativos de la organización. | 80 %                   |
| 3          | No se evidencia que la Institución aplique los principios de GCT e instale sistemas de gestión de la calidad o de certificación como el CAF, el EFQM o la Norma ISO 9001.                                                                                      | 0.0%                   |
| 4          | No se evidencia que la Institución cuente con una política y/o procedimiento de delegación de autoridad, responsabilidades y competencias                                                                                                                      | 100 %                  |
| 5          | No se evidencia en la planificación estratégica iniciativas que fomenten la innovación y el cambio.                                                                                                                                                            | 100%                   |
| 6          | No se evidencia iniciativas de inserción laboral que tome en cuantas personas con discapacidad.                                                                                                                                                                | 0%                     |
| 7          | No se evidencia que la Institución realice acompañamiento a nuevos empleados.                                                                                                                                                                                  | 0%                     |
| 8          | No se evidencia que la Institución asegure que los empleados tengan la oportunidad de opinar sobre la calidad de la gestión de los recursos humanos por parte de sus jefes/directores directos.                                                                | 0.00 %                 |



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

|    |                                                                                                                                                                    |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9  | No se evidencia la definición de sistemas de control, evaluación y revisión de las responsabilidades de cada socio en la gestión de la alianza/colaboración.       | 100%          |
| 10 | No se evidencia que se tome en cuenta el impacto socioeconómico y ambiental de las TIC.                                                                            | 0%            |
| 11 | No se evidencia que la institución cuente con una política con relación a la documentación de la información.                                                      | 100%          |
| 12 | No se evidencia que la institución cuente con una política integral con el objetivo de gestionar los activos fijos.                                                | 100.0%        |
| 13 | No se evidencia que la institución realice practica de simplificación de trámite                                                                                   | 100%          |
| 14 | No se evidencia medición sobre el involucramiento de las personas de la organización en la de toma de decisiones y su conocimiento de la misión, visión y valores. | 100.0%        |
| 15 | No se evidencia el Involucramiento de las personas de la organización en la de toma de decisiones y su conocimiento de la misión, visión y valores.                | 100.00%       |
|    | <b>Nivel de avance</b>                                                                                                                                             | <b>65.33%</b> |





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

**ILUSTRACIÓN DE EVIDENCIA.**

Evidencia No. Acción de mejora No.1

**Área de mejora:** No se evidencia lo relativo a Adecuar los procesos y procedimientos a la estructura organizacional aprobada en 2017.

**Acción de Mejora:** Actualización del Manual de Procedimientos de la organización.



| Control de Firmas del Procedimiento de Acuerdo y Evaluación del Desempeño |                                                                              |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Elaborado por:                                                            | Cargo                                                                        | Fecha      | Firma |
| Luis Silven                                                               | Analista de Desarrollo Organizacional                                        | 05/04/2022 |       |
| Revisado por:                                                             | Cargo                                                                        | Fecha      | Firma |
| Edwin Vásquez                                                             | Encargado de la División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión | 06/06/2022 |       |
| Revisado por:                                                             | Cargo                                                                        | Fecha      | Firma |
| Christian Cuello                                                          | Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo                     | 03/06/2022 |       |
| Revisado por:                                                             | Cargo                                                                        | Fecha      | Firma |
| Idelkis Hilario                                                           | Encargada de la División de Evaluación del Desempeño y Capacitación          | 03/06/2022 |       |
| Aprobado por:                                                             | Cargo                                                                        | Fecha      | Firma |
| Katherine Mancebo                                                         | Encargada del Departamento de Recursos Humanos                               | 03/06/2022 |       |
| Aprobado por:                                                             | Cargo                                                                        | Fecha      | Firma |
| Juan José Disla                                                           | Director General                                                             | 7-6-22     |       |



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

Evidencia acción de mejora No.2

**Área de mejora:** No se evidencia el desarrollo de un sistema de gestión de la información, con aportaciones de la gestión de riesgos, el sistema de control interno y la permanente monitorización de los logros estratégicos y de los objetivos operativos de la organización.

**Acción de mejora:** Desarrollar e implementar Metodología para Valoración y Administración de Riesgos.

Período Actual: 2do Cuatrimestre (2022-02)

Matriz de Resumen (Seguimiento Cuatrimestral)

CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL

Período: 2do Cuatrimestre

| Componentes del Control Interno        | Institución  |                                    | Contraloría General de la República |                                    |                   |
|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                        | Calificación | Progreso                           | Evaluación                          | Progreso                           | Observaciones CGR |
| Ambiente de Control                    | 65.12%       | <div style="width: 65.12%;"></div> | 39.53%                              | <div style="width: 39.53%;"></div> | 11                |
| Valoración y Administración de Riesgos | 84.00%       | <div style="width: 84.00%;"></div> | 80.00%                              | <div style="width: 80.00%;"></div> | 1                 |
| Actividades de Control                 | 16.00%       | <div style="width: 16.00%;"></div> | 4.00%                               | <div style="width: 4.00%;"></div>  | 3                 |
| Información y Comunicación             | 59.09%       | <div style="width: 59.09%;"></div> | 27.27%                              | <div style="width: 27.27%;"></div> | 7                 |
| %Totales                               | 44.84%       | <div style="width: 44.84%;"></div> | 30.16%                              | <div style="width: 30.16%;"></div> | 22                |

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

Acción de mejora No.4



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

**Área de mejora:** No se evidencia que la Institución cuente con una política de delegación de autoridad, responsabilidades y competencias.

**Acción de mejora:** Diseñar una política y/o procedimiento de suplencia o delegación de autoridad.



|                                                                                  |                                                                                            |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ministerio de Hacienda<br>Centro de Capacitación en<br>Política y Gestión Fiscal | Departamento de Recursos Humanos<br>División de Organización del Trabajo<br>y Compensación | Código: PR- ETC -007<br>Versión: 01 |
|                                                                                  | Procedimiento de Suplencia de<br>Personal                                                  | Fecha de Emisión:<br>26/04/2022     |

|                 |                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo:       | Definir lineamientos necesarios que permita la gestión oportuna de sustitución del personal directivo y mando medio.                              |
| Alcance:        | Inicio: Solicitud de sustitución de cargo temporal.<br><br>Fin: Personal en Cargo temporal aprobado.                                              |
| I. Responsable: | <ul style="list-style-type: none"> <li>Departamento de Recursos Humanos.</li> <li>División de Organización del Trabajo y Compensación.</li> </ul> |
|                 | Suplencia: Es la situación en la que un funcionario o servidor público se...                                                                      |

Act  
Ve a



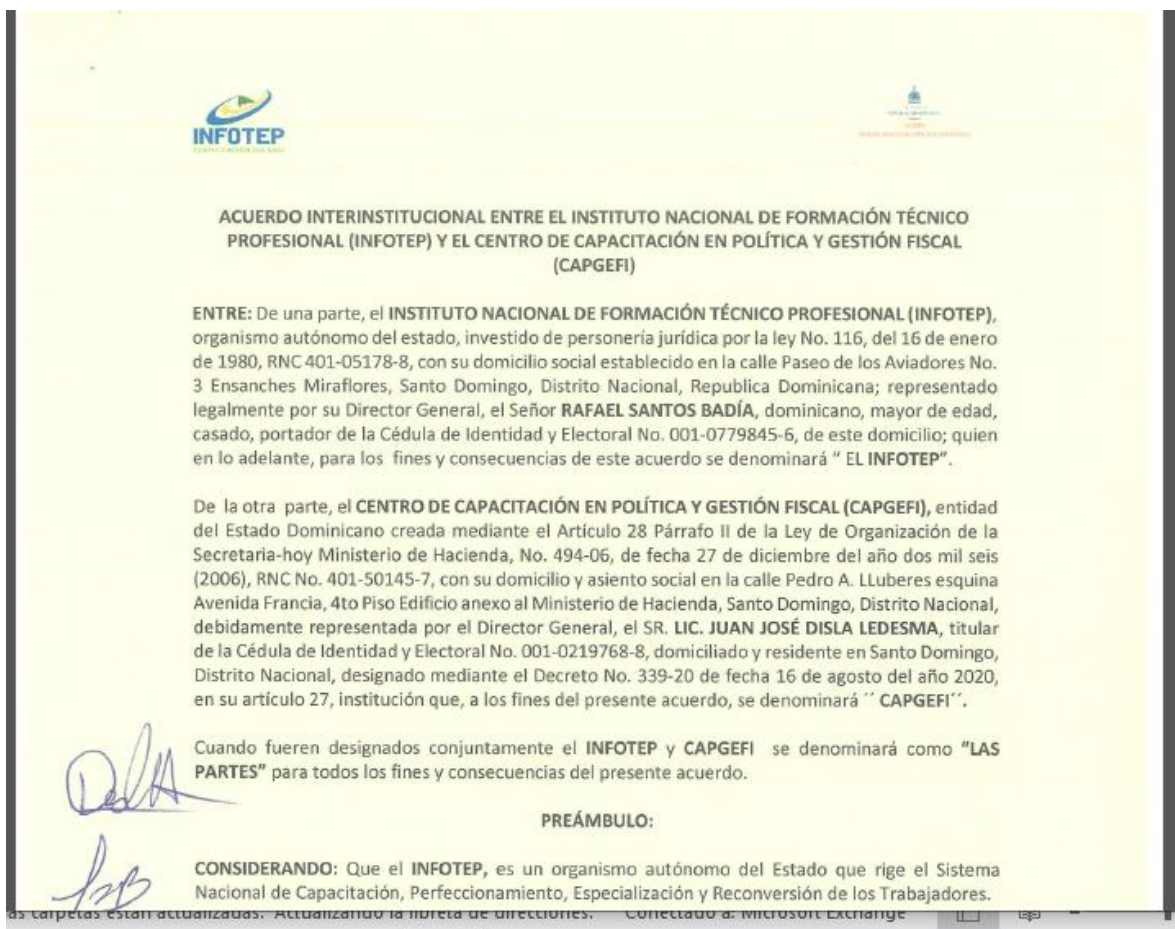
GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

Evidencia acción de mejora No. 5

**Área de mejora:** No se evidencia en la planificación estratégica iniciativas que fomenten la innovación y el cambio.

**Acción de mejora:** Desarrollar actividades de capacitación sobre BENCHLEARNING, incluyéndolo en planificación estratégica mediante convenios de colaboración interinstitucionales.





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

Acción de mejora No. 9

**Área de mejora:** No se evidencia la definición de sistemas de control de calidad, evaluación y revisión de las responsabilidades de cada socio en la gestión de la alianza/colaboración.

**Acción de mejora:** Desarrollar una herramienta de control de calidad y monitoreo del cumplimiento de las alianzas con otras organizaciones.

|    | A                                             | B                                           | C                                       | D                                         | E                                         | F                                    | G                               |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1  |                                               |                                             |                                         |                                           |                                           |                                      |                                 |
| 2  | Departamento de Investigación y Publicaciones |                                             |                                         |                                           |                                           |                                      |                                 |
| 3  | División Diseño e Impresión                   |                                             |                                         |                                           |                                           |                                      |                                 |
| 6  | Certificado Original Recibido                 | Certificado Modificación Solicitada         | Fecha Recibido Archivo Original         | Fecha Recibida Modificación de Error      | Fecha Modificado                          | Nombre de quien solicita Certificado | Error                           |
| 7  | No figuraba en el lista original              | José Manuel Ortíz Guzmán, FOT-031-01-103826 | jueves, 17 de junio de 2021 1:16 p.m.   | miércoles, 23 de junio de 2021 11:14 a.m. | miércoles, 23 de junio de 2021 11:50 a.m. | Darline Montero                      | No incluido en listado original |
| 8  | Nínive Vásquez Jeréz, FOT-031-25-1038356      | Nínive Vásquez Jerez, FOT-031-25-1038356    | viernes, 18 de junio de 2021 09:25 a.m. | viernes, 25 de junio de 2021 01:27 p.m.   | lunes, 28 de junio de 2021 09:21 a.m.     | Darline Montero                      | Acento en apellido que no va    |
| 9  |                                               |                                             |                                         |                                           |                                           |                                      |                                 |
| 10 |                                               |                                             |                                         |                                           |                                           |                                      |                                 |
| 11 |                                               |                                             |                                         |                                           |                                           |                                      |                                 |
| 12 |                                               |                                             |                                         |                                           |                                           |                                      |                                 |
| 13 |                                               |                                             |                                         |                                           |                                           |                                      |                                 |

Página 1

Control Calidad Certificados




GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

Evidencia acción de mejora No. 11

**Área de Mejora:** No se evidencia que la institución cuente con una política con relación a la documentación de la Información.

**Acción de mejora:** Diseñar una política de información documentada (Conservación de la información).

|                                                                                   |                                                                  |                   |                    |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
|  | Tecnología de la Información                                     |                   |                    |                 |                   |
|                                                                                   | Nombre del documento: Política de Conservación de la Información |                   |                    |                 |                   |
| No. Documento:                                                                    | Tipo Documento:<br>Política                                      | Fecha de emisión: | Fecha de revisión: | Versión:<br>1.0 | Página:<br>2 de 5 |

## INDICE

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 1. POLITICA DE RETENCION DE INFORMACION..... | 3 |
| 2. ALCANCE.....                              | 3 |
| 3. OBJETIVO.....                             | 3 |
| 4. ROLES Y RESPONSABILIDADES.....            | 4 |
| 5. CUMPLIMIENTO.....                         | 4 |
| 6. RETENCION OPORTUNA.....                   | 5 |
| 7. ALMACENAJE ADECUADO DE INFORMACION.....   | 5 |
| 8. DESTRUCCION ADECUADA.....                 | 6 |
| 9. APROBACIONES.....                         | 7 |



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

Acción de mejora No. 12

**Área de mejora:** No se evidencia que la institución cuente con una política integral con el objetivo de gestionar los activos fijos.

**Acción de mejora:** Diseñar una política integral con el objetivo de gestionar los activos fijos.

POLITICA PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVO FIJO DEL CAPGEFI

**CONTENIDO**

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| INTRODUCCIÓN .....                               | 3 |
| OBJETIVO.....                                    | 3 |
| ALCANCE.....                                     | 3 |
| UNIDADES ORGANIZATIVAS QUE INTERVIENEN.....      | 3 |
| BASES LEGALES QUE LO SUSTENTAN.....              | 3 |
| POLÍTICAS GENERALES .....                        | 4 |
| ASIGNACIÓN, PRÉSTAMOS, TRASLADOS DE BIENES ..... | 6 |
| DEPRECIACIÓN .....                               | 7 |
| INVENTARIO .....                                 | 8 |
| DAÑOS O EXTRAVÍO.....                            | 8 |
| POR RETIRO DEL EMPLEADO .....                    | 8 |
| RETIRO, DESCARGO DE BIENES .....                 | 9 |
| SOFTWARE .....                                   | 9 |

RV: Revisión Política - Mensaje (HTML)

Eliminar Responder Responder a todos Reenviar Correo electrónico Listo Crear nuevo Mover Pasos rápidos Mover Categorizar Seguimiento Traducir Edición Zoom

lu. 20/06/2022 9:56  
Yris Senovia Bueno Acosta  
RV: Revisión Política

Para Nicanol Zarzuela Puello

Política Activo Fijo del...  
111 KB

Hola:  
Yo la veo bien.

De: Nicanol Zarzuela Puello  
Enviado: lunes, 20 de junio de 2022 8:58 a. m.  
Para: Yris Senovia Bueno Acosta  
Cc: Edwin Vásquez Cepeda  
Asunto: Revisión Política

Buenos días, por este medio le enviamos la política de Registro y activo fijo para su revisión de lugar.  
Cualquier inquietud favor contactarnos

Nicanol Zarzuela,MPRL  
Analista de calidad  
Dpto. De Planificación  
T 809 688-6544 ext. 227  
n.zarzuela@capgefi.sob.do

CAPGEFI

33°C Parc. soleado 14:20 01/06/2022



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

Acción de mejora No. 13

**Área de Mejora:** No se evidencia que la institución realice practica de simplificación de trámite.

**Acción de mejora:** Solicitar e impartir a colaboradores del área involucrada talleres de simplificación de tramite dirigido por el MAP.

| REGISTRO DE PARTICIPANTES                                                       |                          | FO-SGC-001                                                                          |                        |                                           |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Fecha de Emisión: Octubre 2020                                                  |                          | Versión: 04                                                                         |                        |                                           |                                     |
|                                                                                 |                          | Página 1 de 3                                                                       |                        |                                           |                                     |
| Nombre de la Actividad:<br><i>Charla Metodología simplificación de trámites</i> |                          | Tipo: Interna <input type="checkbox"/> Externa <input checked="" type="checkbox"/>  |                        |                                           |                                     |
| Fecha: <i>23/06/2022</i>                                                        | Lugar: <i>Ries 9 MAP</i> | Area organiza actividad: <i>DDMSP</i>                                               |                        |                                           |                                     |
| Nombre Facilitador(a) (en caso de capacitación): <i>Angela Marinig</i>          |                          |                                                                                     |                        |                                           |                                     |
| No.                                                                             | Nombre y apellido        | Cédula<br>(llenar sólo si el convocante lo requiere, en caso contrario colocar N/A) | Institución/ Área      | Cargo                                     | E-mail o Teléfono                   |
| 1                                                                               | <i>Delia Rafael</i>      | <i>00114896483</i>                                                                  | <i>TSS</i>             | <i>Enc. Dep. Planeación y Presupuesto</i> | <i>edli-ruibon@goa.gov.do</i>       |
| 2                                                                               | <i>Victor Hugo</i>       | <i>0010113108-4</i>                                                                 | <i>TSS</i>             | <i>Sup. Junta Electoral</i>               | <i>Victor-Hugo@conal.gob.do</i>     |
| 3                                                                               | <i>Rosendo Dora</i>      | <i>021-1188346-6</i>                                                                | <i>MICM</i>            | <i>Ex. Consejo Inter. Com. Dominicana</i> | <i>comunicacion@com.gov.do</i>      |
| 4                                                                               | <i>Nancy Zayas</i>       | <i>0210004502-8</i>                                                                 | <i>CAPGEFI</i>         | <i>Analista</i>                           | <i>nayazayas@capgefi.gov.do</i>     |
| 5                                                                               | <i>Rafael Jimenez</i>    | <i>001-972-0007</i>                                                                 | <i>CAPGEFI</i>         | <i>Enc. Tecnología</i>                    | <i>RafaelJimenez@capgefi.gov.do</i> |
| 6                                                                               | <i>José Adonis Gil</i>   | <i>72300026018</i>                                                                  | <i>NSIP/Planeación</i> | <i>Enc. Plan. N. C. C.</i>                | <i>adonis.gil@nsip.gov.do</i>       |
| 7                                                                               | <i>Katherine Jor</i>     | <i>402-22442911</i>                                                                 | <i>MAP/DDMSP</i>       | <i>Analista</i>                           | <i>Katherine.jor@map.gov.do</i>     |
| 8                                                                               | <i>Angela Marinig</i>    | <i>402-2388548-0</i>                                                                | <i>MAP/DDMSP</i>       | <i>Analista</i>                           | <i>angela.marinig@map.gov.do</i>    |
| 9                                                                               | <i>Yenny Mero</i>        | <i>402-2192670-1</i>                                                                | <i>MAP/DDMSP</i>       | <i>Analista</i>                           | <i>402-2535</i>                     |
| 10                                                                              | <i>Kristian Foribon</i>  | <i>402-0065597-1</i>                                                                | <i>MAP/DDMSP</i>       | <i>Secretario</i>                         | <i>2510</i>                         |
| 11                                                                              | <i>Nymery Montilla</i>   | <i>402-2485640-7</i>                                                                | <i>MAP/DDMSP</i>       | <i>Analista</i>                           | <i>2525</i>                         |
| 12                                                                              | <i>Leocad Peña</i>       | <i>402-2262906-1</i>                                                                | <i>MAP/DDMSP</i>       | <i>Analista</i>                           | <i>2522</i>                         |





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
(CAPGEFI)**

Acción de mejora No. 15

**Área de mejora:** No se evidencia el Involucramiento de las personas de la organización en la de toma de decisiones y su conocimiento de la misión, visión y valores.

**Acción de mejora:** Desarrollar jornadas de integración que fomenten el conocimiento del marco estratégico.



HACIENDA  
CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL

REGISTRO DE ASISTENCIA: SOCIALIZACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021- 2024  
LUNES 18 DE OCTUBRE 2021

| NO. | NOMBRE Y APELLIDO              | CARGO                                                               | GRUPO | NOMBRE O FIRMA     |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 1   | JUAN FELIPE BARTOLOME LIBROD   | ENC. DE LA DIVISION JURIDICA                                        | V     | <i>[Signature]</i> |
| 2   | FREYDIN PÉREZ VALDEZ           | ABOGADO                                                             | IV    |                    |
| 3   | VENEZIA HENRIQUEZ CARMONA      | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS                                        | IV    | <i>[Signature]</i> |
| 4   | CHRISTIAN ARIEL CUELLO LUNA    | ENC. DEPARTAMENTO DE PLANTACION Y DESARROLLO                        | V     | <i>[Signature]</i> |
| 5   | HOWIN ALEXANDER VASQUEZ CEPEDA | ENC. DIV. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD EN GESTIÓN             | V     | <i>[Signature]</i> |
| 6   | LUIS MIGUEL SILVA ANDUJAR      | ANALISTA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL                               | IV    | <i>[Signature]</i> |
| 7   | NICANOL ZARZUELA POTELO        | ANALISTA DE GESIÓN DE CALIDAD                                       | IV    | <i>[Signature]</i> |
| 8   | INGRID DISLA                   | RESPONSABLE DIV. DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVAL. DE PLANES, PROG. | V     | <i>[Signature]</i> |
| 9   | WENDY CAROLINA JIMENEZ FRAJERA | ANALISTA DE PLANIFICACIÓN                                           | IV    |                    |