

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
 SISTEMA ÚNICO DE BENEFIICIARIOS
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023



DEPARTAMENTO	Calidad en la Gestión (CG)
OBJETIVO ESTRATEGICO	El Estrategico 2: Gobernanza y Fortalecimiento Institucional
RESTRICCIÓN ESTRATEGICO	Fortalecer el Marco Legal, Normativo y Funcional del SIUBEN
RESULTADO ESTRATEGICO	Mejorar continuamente el desempeño de los procesos - Estandarización de los procesos

Producto	Indicador	Método de Verificación	Meta Física		Actividades	TRIMESTRE 1				TRIMESTRE 2				TRIMESTRE 3				TRIMESTRE 4				Presupuesto RD\$	Riesgos Asociados
			Enero	Febrero		Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
37- Programa anual de auditorías al Sistema de Gestión Integral de Operación	Número de auditorías realizadas	Informe de Auditoría Interna		2	37-1- Realizar auditoría interna de las normas ISO 9001:2015, Sistema de Control de Calidad, ISO 27001:2013 e ISO 22301:2019, sobre los procesos establecidos																\$1,000,000.00	1. Contable de fecha justificada por el Director de la Área Dirección de Operación. 2. Respuestas tardas de las áreas con multas por auditoría	
	Porcentaje de implementación del plan de acción	1- Reporte de Control y Seguimiento 2- Formato de Balance de Acción Correctiva	Porcentaje	100%	37-2- Gestionar planes de acción y subplanes de acciones correctivas producto de la Auditoría Externa de seguimiento						60%												
38- Evaluaciones de riesgo de los procesos de la ISO 9001:2015	Número de jornadas de evaluaciones realizadas	Matriz de seguimiento de riesgo y oportunidad de los procesos	Cantidad	2	38-1- Realización de los riesgos de los procesos (acciones para reducir riesgo y oportunidades)																		No disponibilidad de los involucrados en las áreas para realizar las evaluaciones
39- Evaluaciones de riesgo de los activos de la información de la ISO 27001:2013	Número de jornadas de evaluaciones realizadas	Matriz de seguimiento de riesgo de los activos de información	Cantidad	2	39-1- Realizar las evaluaciones de riesgo a los activos de información de los procesos incluidos en el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)																		No disponibilidad de los involucrados en las áreas para realizar las evaluaciones
40- Marco Normativo de Evaluación (CPE) Implementado	Metadatos generados	Guía de Metodológico CPE	Cantidad	2	40-1- Realizar el metadatos del Modelo en el SIUBEN e Informe de Autorización																		Retraso en la actualización de los reportes de las evaluaciones realizadas
41- Actualización y creación de Documentos Constitucionales	Plan de Mejora elaborado	Plan de mejora del CPE	Cantidad	1	41-1- Realizar el plan de mejora del CPE																		Retraso en los reportes del plan de los departamentos involucrados
42- Complemento Legal Institucional mejorado	Porcentaje de Documentos actualizados/creados	Eficacia de actualización administrativa de documentos	Porcentaje	100%	42-1- Realizar los documentos solicitados y redactar estos en el sistema de SDCDS	100%																	Retraso en la publicación y distribución de los documentos del sistema
43- Mantenimiento y Fortalecimiento del Plan de Continuidad de Negocio (BCD2023)	Número de evaluaciones sobre legislación aplicadas	Matriz de legislación aplicada al SIUBEN	Cantidad	3	42-1- Elaborar y validar la matriz del Compromiso Legal																		No disponibilidad del personal involucrado
44- Mantenimiento y Fortalecimiento del Plan de Continuidad de Negocio (BCD2023)	Pruebas de escenarios y Funcionalidad de los sistemas de respaldo	Informe de pruebas con los resultados obtenidos	Porcentaje	100%	43-1- Ejecutar los programas de pruebas para validar la continuidad de negocio y redactar los informes de los resultados																		No disponibilidad del personal involucrado
44- Seguimiento y monitoreo a los resultados de las indicaciones de servicios comprendidos en la Carta Compromiso	Cantidad de requerimientos en el sistema de monitoreo	Informe trimestral de avances de indicadores del sistema de gestión	Cantidad	4	44-1- Realización del informe trimestral de avances de indicadores del sistema de gestión																		Retraso en la actualización del informe trimestral de avances de indicadores del sistema de gestión
44- Monitoreo Balance de Gestión Interno (MBGD)	Porcentaje de implementación de la MBGD	Informe de la MBGD	Porcentaje	1	44-1- Completar el metadatos de las normas de control interno																		Falta de seguimiento y falta de apoyo de las áreas
46- Encuesta de Satisfacción de los Servicios Públicos a Usuarios	Porcentaje de implementación de la encuesta de satisfacción	Informe de la Encuesta MAP	Porcentaje	1	46-1- Realizar la Encuesta de Satisfacción de los Servicios Públicos a Usuarios las instancias																		Encuestas no completadas en el tiempo establecido
47- Carta Compromiso	Porcentaje de cumplimiento en la implementación de la Carta Compromiso	Informe de Evaluación anual	Porcentaje	100%	47-1- Elaborar y actualizar la Carta Compromiso																		
48- Sistematización del proceso para la valoración de los riesgos y oportunidades del Sistema de Gestión Integral	Porcentaje de actualización en la encuesta al sistema	Modelo para la gestión de Riesgos	Porcentaje	100%	48-1- Investigación de la data existente al modelo y actualización de la misma																		No completar la carga de información en el tiempo establecido

[Handwritten Signature]
 Nancy Casero
 Encargada de calidad en la gestión



[Handwritten Signature]
 Susana Doril Caporin
 Encargada de Planificación y Desarrollo



[Handwritten Signature]
 Jhonny Livardo Ortiz
 Director General



DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
 PRESUPUESTO



DEPARTAMENTO	Calidad en la Gestión (SGD)											
EJE ESTRATEGICO	Eje Estratégico 2: Gobernanza y Fortalecimiento Institucional											
OBJETIVO ESTRATEGICO	Fortalecer el Marco Legal, Normativo y Funcional del SISEN											

Producto	Actividades	Fuente de Financiamiento	Instancias		Unidad de medida	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Ejercicio	TRIMESTRES				Presupuesto RDS	Observacion
			Unidades Hospedaje	Servicios Técnicos					1	2	3	4		
37- Programa anual de auditorías al Sistema de Gestión Integrado	37.1- Realizar auditorías internas de las normas ISO 27001:2013 e ISO 22301:2019 a todo el sistema de gestión. 37.2- Continuar auditorías externas con el ente certificador a las normas ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 e ISO 22301:2019 (empresarial)	Presupuesto Nacional	Unidades Hospedaje	2.231,01	unidad	1	\$1.602.966,25	-	-	-	-	-	\$1.602.966,25	(US\$28.000,00)
			Servicios Técnicos	2.231,01	personas	10	\$30.000,00	-	-	-	-	-	-	\$30.000,00
			TOTAL				\$1.632.966,25	-	-	-	-	-	\$1.632.966,25	


 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 Sistema Único de Beneficiarios
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
 Nano Carlo
 Encargado de Calidad en la Gestión


 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 Sistema Único de Beneficiarios
PLANIFICACION
 Silvana Doria Corporán
 Encargada de Planificación y Desarrollo


 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 Sistema Único de Beneficiarios
DIRECCION GENERAL
 Jeffrey Izardo Ortiz
 Director General