

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL



01.2 PLAN DE MEJORA CAF

INFORME DE AVANCE JUNIO 2023



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión

I. INTRODUCCIÓN.....	2
II. PLAN DE MEJORA 2023.....	3
III. ACTIVIDADES COMPLETADAS.....	4
I.V ANEXOS.....	7

I. INTRODUCCIÓN

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) es una institución comprometida a cumplimiento de su misión, de ser un Sistema de Seguridad Social universal, dinámico y sostenible que garantice la prestación de los beneficios y servicios con calidad, eficiencia, transparencia y equidad. Además, promueve el compromiso e integridad como parte de sus valores institucionales.

La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, mediante el Modelo de Marco Común de Evaluación, por sus siglas en inglés CAF, tiene el objetivo de garantizar el cumplimiento normativo por parte de la organización, con relación a los requisitos nacionales e internacionales referente a estos temas, como proceso de mejora continua, la evaluación bajo la metodología CAF, adoptado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), y puesta a disposición de las entidades gubernamentales, mediante decreto no 211-10, donde instruye a las entidades a autoevaluarse bajo los criterios establecidos. Además, del autodiagnóstico de las Normas Básicas de Control Interno, resolución 001/11 y las Normas Básicas de Control Interno de Segundo Grado ADC-3-008. Los sistemas y herramientas anteriormente citados, y la integración de los Sistema de Gestión de Cumplimiento y Antisoborno (ISO 37301 & 37001) han permitido una adaptación fácil y rápida a los requerimientos del nuevo Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, SISMAP.

El presente, es un informe externo que tiene el propósito de reportar los avances en el desarrollo del Plan de mejora definido para el 2023, con respecto al cronograma de trabajo elaborado por los responsables de áreas, consensuado y monitoreado por el Comité Institucional de Calidad hasta su consecución.

Dicho lo anterior, se ha diseñado un plan de mejora basado en las áreas de mejoras detectadas en el autodiagnóstico CAF realizado en el año 2022, siendo este informe la evidencia de la realización de las acciones correspondientes, lo que muestra un avance significativo con respecto a lo planificado, en donde han sido abordadas todas las acciones con fecha de finalización 2023.

II. PLAN DE MEJORA 2023

En la tabla debajo, se presenta el cronograma de trabajo del Plan de Mejora CAF 2023

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 2023												
No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	1	1.2.4	No existe un plan de Gestión de Riesgo actualizado.	Elaborar un Plan de Gestión de Riesgo actualizado.	Un Sistema Integral de Gestión y Administración del Riesgo revisado y actualizado.	Actualizar el plan de Gestión de Riesgo, mediante la participación e integración de todos los Directores y Encargados Departamentales.	mar-23	jun-23	Definición y/o identificación de Objetivos, planes y metas.	Matriz NOBACI 2 completada	JUAN CARLOS TEJADA	Se requiere la aprobación del Plan Estratégico Institucional
2	1	1.3.1	Algunas de las declaraciones juradas tanto del Consejo como de la Gerencia, no se encuentran actualizadas con los nuevos miembros/funcionarios.	Establecer controles que aseguren que los miembros del Consejo hagan entrega oportuna de su declaración jurada al momento de ser elegidos.	Todas las Declaraciones Juradas, requeridas por Leyes, Reglamentos y/o resoluciones, publicadas en el Portal de Transparencia.	A cada miembro designado se le estará entregando un comunicado informativo sobre la obligatoriedad de presentar su Declaración Jurada de Patrimonio, así como, el tiempo establecido para depositarla, con un breve instructivo sobre los pasos que debe agotar para cumplir con lo reglamentado en la ley Ley 311-14 sobre Declaración Jurada Patrimonio.	ene-23	mar-23	N/A	Comunicaciones informativas entregadas a los nuevos miembros designados. Declaración Jurada de Patrimonio debidamente publicada en el portal de transparencia.	LAURA HOTA	
3	1	1.3.4	Las reuniones periódicas de revisión gerencial, no está incluido en los manuales de políticas y procedimientos.	Elaborar un Manual de Liderazgo con instrucciones de revisiones gerenciales periódicas.	No existe un manual de la revisión por la dirección	Elaborar un Manual de Liderazgo con instrucciones de revisiones gerenciales periódicas.	ene-23	mar-23	N/A	Manual de Liderazgo aprobado	ESCANA NAVARRO / EILEEN LORA	
4	1	1.3.5	La institución no posee un plan de contingencia con relación a suplencias e interinatos de cargos.	Crear una política de suplencia que incluya además autorización de firmas por suplencia.	Poseer un Plan de Contingencia relacionado a suplencias e interinatos de cargos.	Redactar política donde este claramente asignada la autoridad en cada unidad organizacional y su suplencia en faltas temporales, de tal manera que no se desatengan las operaciones por ausencia.	abr-23	jun-23	Apoyo de las áreas	Política de Suplencia aprobada	XIOMARA CAMINERO	
5	2	2.1.1	La institución no cuenta con un análisis de riesgo exhaustivo donde se encuentren identificados las variables que impactan el alcance de los objetivos y su plan de prevención y mitigación.	Elaborar un Plan de Gestión de Riesgo actualizado.	Proponer una base estratégica y congruente para tomar decisiones para cada tipo de riesgo. Planificar las acciones enfocadas en reducir o eliminar los riesgos potenciales de la institución.	Fortalecer y socializar la Metodología de Valoración y Administración de Riesgos (VAR) en la cual se explique el proceso de identificación de riesgos a partir de los objetivos institucionales, así como también los roles y responsabilidades de los actores.	ene-23	mar-23	Definición y/o identificación de Objetivos, planes y metas.	Matriz NOBACI	JUAN CARLOS TEJADA	Se requiere la aprobación del Plan Estratégico Institucional
6	2	2.2.2	Así mismo, el CNSS no cuenta Actualización del Comité Interinstitucional DPD y su restructuración.	Actualizar los miembros del Comité Interinstitucional DPD.	Seguimiento a la implementación de la estrategia, al igual que sugerir al pleno del CNSS cualquier modificación e ir preparando los planes por venir.	Designación de los miembros del Comité Interinstitucional DPD.	ene-23	ene-23	N/A	Resolución del Comité	ESCANA NAVARRO	
				Coordinar encuentro del Comité para trazar estrategias, funciones y temas a tratar en estas reuniones.	Coordinar encuentro del Comité para trazar estrategias, funciones y temas a tratar en estas reuniones.	ene-23	mar-23	Refrigerios	Miñutas y registro de asistencia del Comité			
7	2	2.4.3	No se ha implementado todas las fases de SIGEBEN de manera que se haga uso de la totalidad de los módulos del Software.		Desarrollo de la plataforma SIGEBEN con el fin de eficientar los servicios de Evaluación del Grado de Disponibilidad a través de Comisiones Médicas		ene-23	jul-23	El desarrollo de este producto se realizará con el apoyo de UNPAGO.	Evidencia de actualización SIGEBEN	PEDRO ROSSI	

8	2	2.4.1	No se evidencia el uso efectivo de las herramientas electrónicas implementadas que aseguran: o Digitalización de formularios de Servicios. o Automatización de Procesos. o Gestión Administrativa y Financiera.	Proyecto de implementación de herramientas tecnológicas para la digitalización y automatización de procesos internos de la institución.	Levantar y evaluar el uso de las herramientas electrónicas implementadas, con el fin de potenciar las capacidades de la organización, aprovechando las funciones de los softwares que no están en uso. Además, descartar lo que ya no serán de utilidad para el CNSS.	Levantamiento de informaciones, análisis, diseño, desarrollo, implementación en ambiente de pruebas, pruebas y despliegue en ambiente de producción de las mejoras.	ene-23	dic-23	Contemplado en los componentes 1.1 y 1.2 de la Dirección TIC en el POA 2023	Relación de Herramientas tecnológicas	PEDRO ROSSI	
9	4	4.5.5	Los canales de prestación de servicios del CNSS son de carácter presencial ya que no contamos con plataformas tecnológicas que permitan al usuario realizar sus solicitudes de servicios de manera digital y de manera integral entre los actores del sistema de la seguridad social.		Crear canales de prestación de servicios que	Levantamiento de informaciones sobre los servicios que						

A continuación, detallamos los avances logrados en cada actividad.

III. ACTIVIDADES COMPLETADAS

1) SUBCRITERIO 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.

Área de Mejora:	No existe un Plan de Gestión de Riesgo actualizado.
Acción de Mejora:	Elaborar un Plan de Gestión de Riesgos.
Nivel de Avance	100%
Estatus:	Completado 1.2.4, mediante el proceso de socialización y consenso se llevó a cabo el análisis de los riesgos, vinculado al POA.
Evidencias:	Anexo no.1

2) SUBCRITERIO 1.3 Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como modelo de referencia.

Área de Mejora:	No se encuentran actualizada las declaraciones juradas de los nuevos funcionarios.
Acción de Mejora:	Establecer controles que aseguren que los miembros del CNSS hagan entrega oportuna de su declaración jurada al momento de ser elegidos.
Nivel de Avance	100%
Estatus:	Completado 1.3.1, al personal definido en la Ley, le fue solicitado la documentación necesaria, y la misma fue puesta a disposición en el portal de Transparencia.
Evidencias:	Captura de Pantalla y Link https://cnss.gob.do/transparencia/index.php/en/declaracion-jurada-de-patrimonio Anexo no. 2

3) SUBCRITERIO 1.3 Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como modelo de referencia.

Área de Mejora:	No se documentan en los manuales de políticas y procedimientos, las reuniones periódicas de revisión por la Gerencia General.
Acción de Mejora:	Elaborar un Manual de Liderazgo con instrucciones de revisión gerenciales periódicas.
Nivel de Avance	100%
Estatus:	Completado 1.3.4, fue elaborado documento estandarizado donde se define las Políticas y Procedimiento para la Gobernanza y Liderazgo Institucional DPD-PR-002, aprobado por Resolución Administrativa 013-2023.
Evidencias:	Anexo no. 3

4) SUBCRITERIO 1.3 Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como modelo de referencia.

Area de Mejora:	No posee un plan de contingencia con relación a suplencias e interinatos de cargos en la institución
Acción de Mejora:	Crear una política de suplencia que incluya además, autorización de firma por suplencia.
Nivel de Avance	100%
Estatus:	Completado 1.3.5, fue elaborado un documento estandarizado donde se define las Políticas y Procedimiento para la Suplencia del Personal del CNSS, aprobado por Resolución Administrativa 009-2023 y notificado al personal.
Evidencias:	Anexo no. 4

5) SUBCRITERIO 2.1 Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés, el entorno, así como la Información relevante para la gestión.

Area de Mejora:	No cuenta con un análisis de riesgo exhaustivo donde se encuentren identificados las variables que impactan el alcance de los objetivos y su plan de prevención y mitigación la institución.
Acción de Mejora:	Elaborar un plan de gestión de riesgos actualizado.
Nivel de Avance	100%
Estatus:	Completado 2.1.1 Fue elaborado un documento estandarizado donde se define las Políticas y Procedimiento para la Metodología de Valoración y Administración de Riesgos (VAR), aprobado por Resolución Administrativa 039-2022 el 28/11/2022 y notificado al personal.
Evidencias:	Anexo no. 5

6) SUBCRITERIO 2.2 Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.

Area de Mejora:	No se cuenta con Comité Interinstitucional de DPD y su estructuración.
Acción de Mejora:	Designación de los miembros del Comité Interinstitucional DPD. Coordinar encuentro del Comité para trazar estrategias, funciones y temas a tratar en estas reuniones.
Nivel de Avance	0%
Estatus:	Suspendida 2.2.2 Esta actividad no se realizará debido a que no fueron aprobadas por el Pleno del CNSS y El Gerente General.
Evidencias:	No aplica

7) SUBCRITERIO 2.4 Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización.

Area de Mejora:	No se ha implementado todas las fases de SIGEBEN d manera que haga uso de la totalidad de los módulos del software
Acción de Mejora:	Desarrollar la plataforma SIGEBEN con el fin de eficientizar los servicios de Evaluación del Grado de Discapacidad a través de la Dirección de Evaluaciones Médicas.
Nivel de Avance	85%
Estatus:	En proceso 2.4.3 Está en fase de Implementación de mejoras y capacitación a los usuarios. Se ha completado el proceso de la firma digital para la emisión de la carta de Dictámenes, realizando pruebas del proceso en las cartas CMN y CMR, habilitar una opción informativa, entre otras.
Evidencias:	Anexo no. 7

8) SUBCRITERIO 2.4 Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización.

Area de Mejora:	No se evidencia el uso efectivo de las herramientas electrónicas implementadas que aseguren: <ul style="list-style-type: none"> • Digitalización de formularios de los servicios • Automatización de proceso • Gestión Administrativa y Financiera
Acción de Mejora:	Implementación de proyecto de herramientas tecnológicas de la digitalización y automatización
Nivel de Avance	75%
Estatus:	En proceso 2.4.1 Estamos inmerso en el proceso de optimización, estableciendo contacto con la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC), además, de la Selección de las herramientas necesarias, mediante reuniones con los proveedores. Mediante el levantamiento y evaluación sobre el uso de las herramientas electrónicas implementadas, con el fin, de potenciar las capacidades de la organización, aprovechando las funciones de los softwares que no están en uso. Además, descartar lo que ya no serán de utilidad para el CNSS.
Evidencias:	Anexo no. 8

9) SUBCRITERIO 4.5 Gestionar la tecnología.

Área de Mejora:	No se cuenta con plataformas tecnológicas que permitan al usuario realizar sus solicitudes de servicios de manera digital y de manera integral entre los actores del Sistema de Seguridad Social.
Acción de Mejora:	Habilitar canales de carácter tecnológicos que efficienten la prestación de los servicios.
Nivel de Avance	85%
Estatus:	<p>En proceso 4.5.5 / 5.2.2, plataforma SIGEBEN con el fin de efficientizar los servicios de Evaluación del Grado de Discapacidad a través de Comisiones Médicas.</p> <p>Se ha completado el proceso de la firma digital para la emisión de la carta de Dictámenes, realizando pruebas del proceso en las cartas CMN y CMR, habilitar una opción informativa, entre otras.</p>
Evidencias:	Anexo no. 7

- ANEXO NO. I**

Riesgos	Descripción
Riesgo Estratégico	Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca en asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas y el diseño y conceptualización de la entidad por parte de la Alta Dirección.
Riesgo Operativo	Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura organizacional, en la desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.
Riesgo Financiero	Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad e incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. De la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como su interacción con las demás áreas dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda entidad.
Riesgos de Cumplimiento	Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.
Riesgos de Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

Riesgos de Tecnología

Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de su misión.

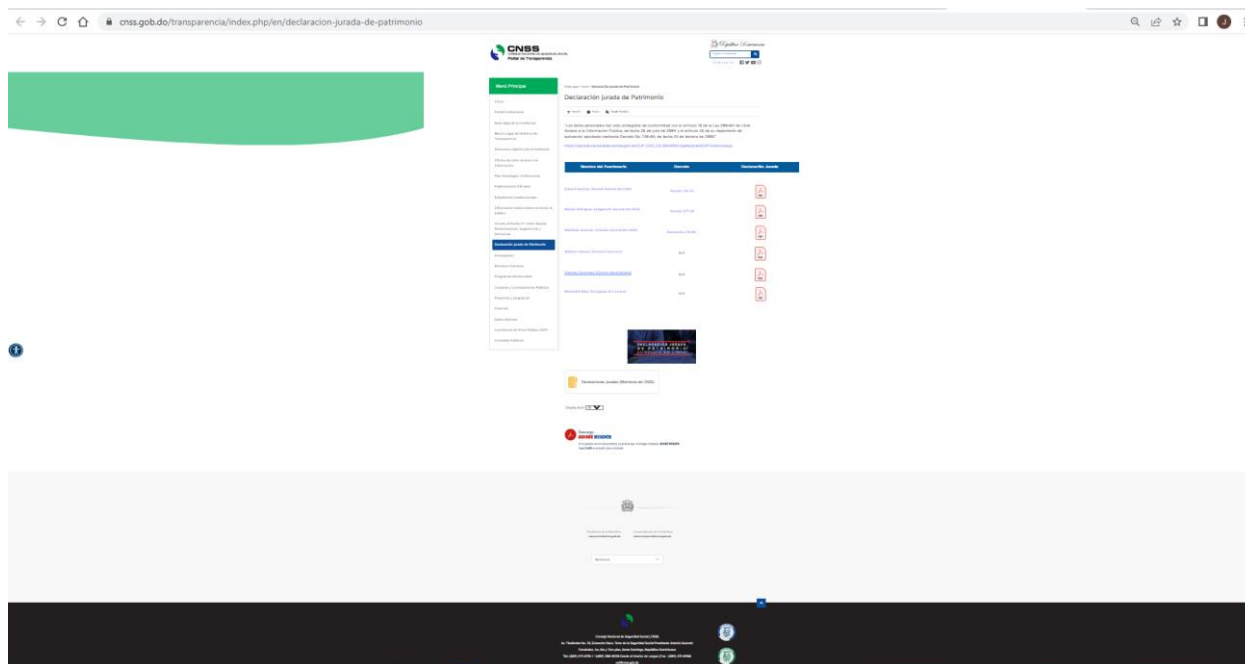
Productos (POA 2023)	Tipo de Riesgo	Supuestos
Fortalecimiento de la Comunicación Estratégica Institucional del CNSS.	Riesgo Operacional	Rotación de personal del CNSS
Cobertura de insumos y suministros de protocolo institucional del CNSS.	Riesgo Financiero	Partidas Presupuestarias asignadas
Pagos de servicios administrativos y de infraestructura elaboradas y gestionadas en los tiempos establecidos	Riesgo Financiero	Sub estimación de valor
Plan de mantenimiento preventivo y correctivo	Riesgo Financiero	Partidas Presupuestarias asignadas
Fortalecimiento de los procesos de compra en tiempo oportuno	Riesgo Operacional	Rotación de personal del CNSS
Fortalecimiento de los procesos de compra en tiempo oportuno	Riesgos Tecnológicos	Procesamiento de Software
Fortalecimiento de los procesos de compra en tiempo oportuno	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Sistema administrativo de bienes muebles e inmuebles sistematizado y gestionado.	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Sistema administrativo de bienes muebles e inmuebles sistematizado y gestionado.	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Programa de formación y Capacitación continua de los RRHH	Riesgo Económico	flujo de efectivo insuficiente
Implementada Novedades de Plan de reestructuración organizativa	Riesgo Financiero	Partidas Presupuestarias asignadas
Concurso Externos e Internos	Riesgo Operacional	Falta de Autorización
Programa de integración y reconocimiento institucional	Riesgo Operacional	Rotación de personal del CNSS
Plan de Mejora Encuesta de Clima laboral	Riesgo Financiero	Partidas Presupuestarias asignadas
Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional	Riesgo de cumplimiento	Cambios en Políticas
Programa de apoyo a la gestión de los consejeros	Riesgo Regulatoria	Modificación de reglamentos internos
Plan de rediseño del proceso de elaboración de actas y asistencia al pleno del CNSS	Riesgo Operacional	Postergación o cancelación de las reuniones y/o sesiones.
Soporte Administrativo Pleno Consejo de Seguridad Social	Riesgo Operacional	Postergación o cancelación de las reuniones y/o sesiones.
Gestionar y dar Seguimiento a Comisiones Especiales y Comisiones Permanentes	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Gestionar y dar Seguimiento a Comisiones Especiales y Comisiones Permanentes	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y especial de Salud	Riesgo Operacional	Rotación de personal del CNSS
Implementación del proyecto de ingreso de Domestica al SDSS-Comisión Especial	Riesgo Operacional	Rotación de personal del CNSS

Implementación del proyecto de ingreso de Domestica al SDSS-Comisión Especial	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Monitoreo/Análisis y Opinión sobre temas relativos al SFS	Riesgo Operacional	Rotación de personal del CNSS
Gestionar Relaciones Interinstitucionales/DPSFS	Riesgo Operacional	Falta de Autorización
Apoyar en las Actividades Programadas para el Plan Estratégico delo SDSS 2021-2025	Riesgo Operacional	Postergación o cancelación de las reuniones y/o sesiones.
Acciones de Sensibilización del Seguro Familiar de Salud (Foro, charlas, talleres, etc.)	Riesgo Financiero	Partidas Presupuestarias asignadas
Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y Comisiones Especiales del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia	Riesgo Operacional	Rotación de consejeros
Implementación del proyecto de ingreso de Domestica al SDSS-Comisión Especial	Riesgo Operacional	Rotación de consejeros
Monitoreo/Análisis y Opinión sobre temas relativos al SVDS	Riesgo Operacional	Rotación de consejeros
Gestionar Relaciones Interinstitucionales/DPSVDS	Riesgo Operacional	Rotación de consejeros
Apoyar en las Actividades Programadas para el Plan Estratégico delo SDSS 2021-2025	Riesgo Operacional	Rotación de consejeros
Acciones de Sensibilización del SVDS (Foro, charlas, talleres, etc.)	Riesgo Operacional	Rotación de consejeros
Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y Especial (SRL)	Riesgo Operacional	Rotación de personal del CNSS
Monitoreo/Análisis y Opinión sobre temas relativos al SRL	Riesgo Operacional	Rotación de consejeros
Gestionar Relaciones Interinstitucionales/DPSRL	Riesgo Operacional	Falta de Autorización
Implementación del proyecto de ingreso de Domestica al SDSS-Comisión Especial	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Implementación del proyecto de ingreso de Domestica al SDSS-Comisión Especial	Riesgo Operacional	Postergación o cancelación de las reuniones y/o sesiones.
Apoyar en las Actividades Programadas para el Plan Estratégico delo SDSS 2021-2024	Riesgo Operacional	Postergación o cancelación de las reuniones y/o sesiones.
Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en el CNSS	Riesgo Operacional	Postergación o cancelación de las reuniones y/o sesiones.
Acciones de Sensibilización del Seguro de Riesgo Laboral (Foro, charlas, talleres, etc.)	Riesgo Financiero	Partidas Presupuestarias asignadas
Estandarización del Portal de Transparencia	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Implementación de la Norma ISO 37301 Sistema de Compliance	Riesgo Operacional	Falta de Autorización
Representación legal de los procesos del CNSS ante instituciones y jurisprudencias.	Riesgo Regulatoria	Cambios Macro a legislación vigente
Gestión Jurídica y elaboración de documentos legales del CNSS.	Riesgo de cumplimiento	Cambios en Políticas
Gestión de Calificación de expedientes, dictaminados, revisados y notificados	Riesgo Operacional	Rotación de personal del CNSS
Plan de rediseño del proceso de Gestión de Comisiones Medicas.	Riesgo Financiero	Sub estimación de valor

Diseño de Plan de Disponibilidad y Continuidad, Certificación de Seguridad de las Tecnologías en el Estado Dominicano.	Riesgo Financiero	Partidas Presupuestarias asignadas
Gestionar y tramitar Infraestructura informática, equipamiento, licencias y softwares informáticos para las eficientizar de la plataforma tecnológica del CNSS	Riesgo Financiero	Partidas Presupuestarias asignadas
Registro y Ejecutado de Presupuesto Financiero	Riesgo de cumplimiento	Cambios en Políticas
Elaboración de Estados Financieros elaborados y presentados	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Elaboración de Estados Financieros elaborados y presentados	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Fortalecimiento de los mecanismos de control administrativos-financieros	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Fortalecimiento de los mecanismos de control administrativos-financieros	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Diseño y monitoreo de los planes de acción de auditorías internas y externas	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Gestionar plan de auditoría a las operaciones del SDSS y velar por la aplicación correcta de los reglamentos, acuerdos y resoluciones.	Riesgo Operacional	Falta de Autorización
Gestionar plan de auditoría a las operaciones del SDSS y velar por la aplicación correcta de los reglamentos, acuerdos y resoluciones.	Riesgo Operacional	Falta de Autorización
Gestionar la elaboración un informe anual de la Ejecución del CNSS.	Riesgo Operacional	Falta de Autorización
Gestionar, consolidar y monitorear proyecto de presupuesto y presupuesto final de las entidades del SDSS.	Riesgo Operacional	Falta de Autorización
Gestionar la consolidación de los estados financieros de las entidades del SDSS y remitir.	Riesgo Operacional	Falta de Autorización
Elaborar informes al proceso del sistema único de información recaudo y pago (SUIR).	Riesgo Operacional	Falta de Autorización
Despliegue del Sistema Institucional de Planificación, Monitoreo y Evaluación	Riesgo de cumplimiento	Cambios de Plazos de entrega de productos organismos reguladores.
Despliegue del Sistema Institucional de Planificación, Monitoreo y Evaluación	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Despliegue del Sistema Institucional de Planificación, Monitoreo y Evaluación	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Gestión Integral de Proyectos	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Implementación del modelo de gestión y de monitoreo de la Calidad Institucional	Riesgo de cumplimiento	Cambios de Plazos de entrega de productos organismos reguladores.
Implementación del modelo de gestión y de monitoreo de la Calidad Institucional	Riesgo de cumplimiento	Modificación a procesos internos
Revisión de manuales de funciones y cargo	Riesgo Operacional	Rotación de personal del CNSS
Implementación del Modelo de Calidad CAF en el CNSS	Riesgo de cumplimiento	Cambios de Plazos de entrega de productos organismos reguladores.
Sistema de gestión documental del CNSS	Riesgo de cumplimiento	Cambios en Políticas
Monitoreo de la Calidad de los Servicios ofertados en el CNSS	Riesgo de cumplimiento	Modificación a procesos internos

Implementación de la Norma ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad	Riesgo Financiero	Partidas Presupuestarias asignadas
Implementación de la Norma ISO 37301 Sistema de Compliance	Riesgo Financiero	Partidas Presupuestarias asignadas
Implementación ISO 37001 Sistema de Gestión Anti soborno	Riesgo Financiero	Partidas Presupuestarias asignadas
Implementación del modelo de gestión y de monitoreo de indicadores de desempeño Institucional	Riesgo de cumplimiento	Modificación a procesos internos
Implementación de un sistema de gestión de datos integral del impacto del SDSS en la población	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Memoria anual del SDSS	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Planificación Operativa Anual 2024	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Implementación del sistema de monitoreo y evaluación de la Planificación Operativa	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Plan Anual de Compras y Contrataciones 2024	Riesgo Regulatoria	Cambios Macro a legislación vigente
Sistema de Seguimiento a la ejecución del PACC	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Plan de Educación en Seguridad Social	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Plan de Educación en Seguridad Social	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Plan de Educación en Seguridad Social	Riesgo Operacional	Sobre estimación de tiempo
Representación en eventos de Cooperación Internacional	Riesgo Operacional	Falta de Autorización
Participación en eventos de Relaciones Internacionales	Riesgo Operacional	Falta de Autorización
Portafolio de proyectos de Cooperación Internacional	Riesgo Financiero	Partidas Presupuestarias asignadas
Recepción, análisis y gestión de solicitudes realizadas por los beneficiarios de los convenios internacionales suscritos por la República Dominicana en materia de Seguridad Social	Riesgo Operacional	Falta de Autorización
Implementación de estudios actuariales en el proceso de análisis de datos del SDSS en el CNSS	Riesgos Tecnológicos	Procesamiento de Software
Implementación de estudios actuariales en el proceso de análisis de datos del SDSS en el CNSS	Riesgos Tecnológicos	Obsolescencias de equipos tecnológicos y redes de Datos
Recepción, análisis y gestión de solicitudes realizadas por los beneficiarios de los convenios internacionales suscritos por la República Dominicana en materia de Seguridad Social	Riesgo de cumplimiento	Cambios de Plazos de entrega de productos organismos reguladores.

- ANEXO NO. 2



The screenshot displays the 'Declaración Jurada de Patrimonio' (Sworn Statement of Assets) page on the CNSS website. The page is titled 'Declaración Jurada de Patrimonio' and includes a navigation menu on the left with options like 'Inicio', 'Servicios', 'Transparencia', and 'Contacto'. The main content area features a table with columns for 'Categoría de Patrimonio' and 'Valor'. Below the table, there is a section for 'Declaración Jurada de Patrimonio' with a 'Declarar' button. The footer contains the CNSS logo and contact information.

- ANEXO NO. 3



POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTO DE GOBERNANZA Y LIDERAZGO INSTITUCIONAL

GERENCIA GENERAL DEL CNSS

Dirección de Planificación y Desarrollo



Políticas y Procedimiento de
Gobernanza y Liderazgo Institucional
GG-PR-002 – Versión: 01
Fecha entrada en vigencia: 29/05/2023

Sección de firmas

Gestión	Responsable	Fecha
Elaborado	<u>Ver firma en documento anexo</u> Eileen Lora Encargada de Desarrollo Organizacional	17/04/2023
Revisado	<u>Ver firma en documento anexo</u> Escania Navarro Director(a) de Planificación y Desarrollo	19/04/2023
Autorizado	<u>Ver firma en documento anexo</u> Edward Guzmán P. Gerente General del CNSS	29/05/2023

Control de cambios

Versión	Descripción	Responsable	Resolución	Fecha
01	Creado	Gerencia General	No. 013-2023	29/05/2023

Lista de Distribución

Dirección /Departamento	Rol	Revisión /Comentario
Gerencia General	Aprobación / Responsable	
Dirección de Planificación y Desarrollo	Supervisor	
Directores del CNSS	Aportación / Conocimiento	
Personal del CNSS	Conocimiento	



sobre Derechos de las Personas en sus relaciones con la Administración y Procedimiento Administrativo; la Ley No. 247-12 Orgánica de la Administración Pública, del 14 de agosto del 2012; y la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas con modificaciones de la Ley No. 449-06 y su reglamento de Aplicación 543-12; Norma ISO 37301, sobre Sistemas de Gestión de Compliance; Norma ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión de Anti-Soborno y las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).

Por todo lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 26 de la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el artículo 58 del Reglamento Interno del CNSS y el Decreto del Poder Ejecutivo No. 196-22, de fecha 22 de abril del año 2022, dicto la siguiente Resolución Administrativa:

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar **Políticas y Procedimiento de Gobernanza y Liderazgo Institucional Gestión del CNSS**, el cual se encuentra anexo a la presente.

SEGUNDO: Instruir a la **Dirección de Recursos Humanos del CNSS** a gestionar con la **Dirección de Planificación y Desarrollo del CNSS**, la comunicación de la presente resolución a todo el personal de la institución, así como, a las demás personas naturales o jurídicas que proceda y a la **Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI)**, gestionar su publicación en el Portal Web Institucional.

TERCERO: La presente Resolución Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su emisión y deroga cualquier otra que le sea contraria.

DADA en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023).


Dr. Edvard Guzmán
 Gerente General del CNSS



EGP/AE/kv



**Políticas y Procedimiento de
Gobernanza y Liderazgo Institucional**
GG-PR-002 – Versión: 01
Fecha entrada en vigencia: 29/05/2023

Sección de firmas

Gestión	Responsable	Fecha
Elaborado	 Eileen Lora Encargada de Desarrollo Organizacional	17/04/2023
Revisado	 Escania Navarro Director(a) de Planificación y Desarrollo	19/04/2023
Autorizado	 Edward Guzmán P. Gerente General del CNSS	29/05/2023

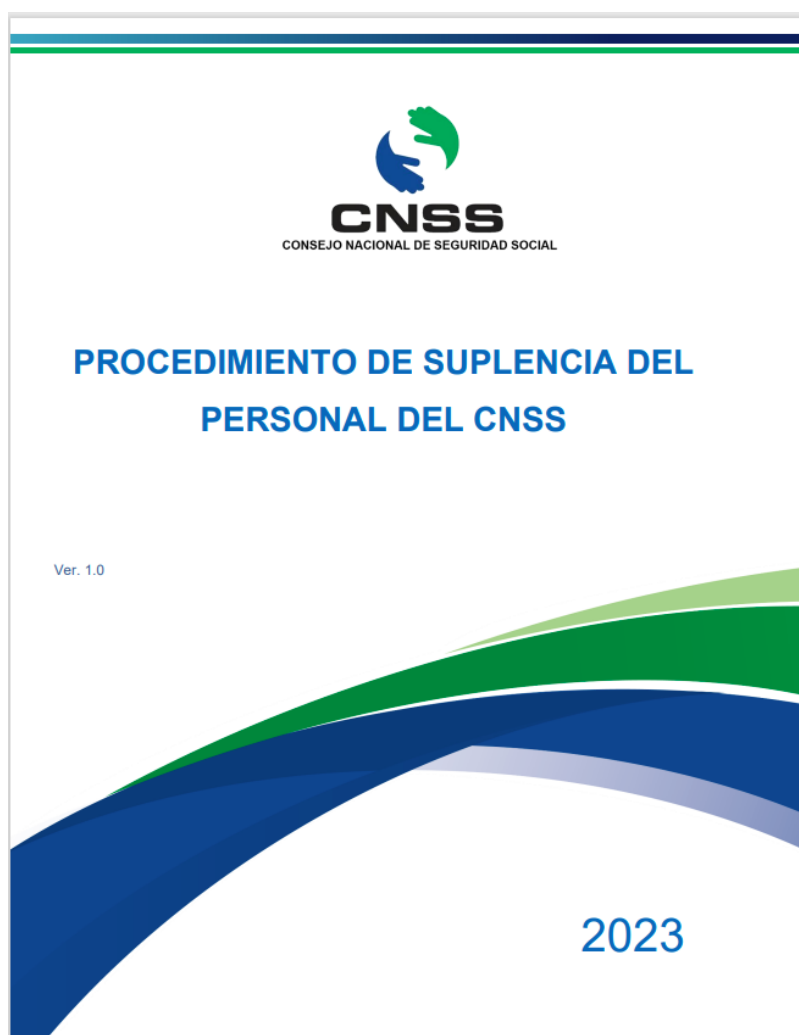
Control de cambios

Versión	Descripción	Responsable	Resolución	Fecha
01	Creado	Gerencia General	No. XXX-2023	29/05/2023

Lista de Distribución

Dirección /Departamento	Rol	Revisión /Comentario
Gerencia General	Aprobación / Responsable	
Dirección de Planificación y Desarrollo	Supervisor	
Directores del CNSS	Aportación / Conocimiento	
Personal del CNSS	Conocimiento	

- ANEXO NO. 4



Unidad: Dirección Recursos Humanos
 Nombre del documento: **PROCEDIMIENTO DE SUPLENCIA DEL PERSONAL DEL CNSS**

Revisión: V.1.0
 Fecha actualización: XX/04/2023



Historial del Documento

Fecha	Autor	Versión	Razón de la Actualización
Marzo 2023	RRHH	1.0	Versión inicial aprobada mediante la Res. Adm. No. XXX-2023 d/f XX/04/2023.

Lista de Distribución

Nombre	Rol	Revisión/Comentarios
Gerente General	Aprobación	
Director(a) Recursos Humanos	Responsable	
Director(a) de Planificación y Desarrollo	Revisión	
Todo el personal del CNSS	Conocimiento	

Sección de Aprobación

Elaborado por:	Responsable	Firma	Fecha
Directora de Recursos Humanos	Xiomara Caminero	<i>[Firma]</i>	12/4/2023
Revisado por:	Responsable	Firma	Fecha
Directora de Planificación y Desarrollo	Escania Navarro	<i>[Firma]</i>	13/4/2023
Aprobado por:	Responsable	Firma	Fecha
Gerente General del CNSS	Dr. Edward Guzmán	<i>[Firma]</i>	12/4/23



NUEVO DOCUMENTO: Procedimiento de Suplencia del Personal del CNSS - Message (HTML)

Archivo Mensaje ¿Qué desea hacer?

Ignorar Correo no deseado Eliminar Responder Responder a todos Reunión Más + Mover OneNote Acciones + Marcar como no leído Categorizar Seguir Seguimiento Etiquetas Trabucir Buscar Relacionadas + Seleccionar + Zoom


Eliminar Responder Responder Mover Mover Etiquetas Edición Zoom

Fri 4/14/2023 3:36 PM

Calidad CNSS

NUEVO DOCUMENTO: Procedimiento de Suplencia del Personal del CNSS

Para: Personal de la Torre; Comisiones Médicas; Contraloría



CNSS
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
¡NUEVA PUBLICACIÓN!

Objetivo: Notificar la creación del Procedimiento de Suplencia del personal del CNSS creado con la finalidad de establecer los lineamientos de suplencia al momento que se produce la ausencia temporal del titular de una unidad organizacional, con roles de supervisión, ya sea por periodos de vacaciones, licencias o permisos prolongados.

Aprobado mediante la Resolución Administrativa No. 009-2023 de fecha 14/04/2023.

Descarga el Documento [Click Aquí](#)

Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión
calidad.cnss@gub.uy | 809-472-8704 ext. 5023 & 5029

Documento disponible en la INTRANET

Depto. de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión.
Consejo Nacional de Seguridad Social
Av. Tropicana No.30, Torre de la Seguridad Social, 4to. piso, Era. Naczo, Santo Domingo.
Tel: 809-472-8701 Ext.: 5023
www.cnss.gub.uy

El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje

• ANEXO NO. 5





Unidad Responsable:
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Nombre del Documento:
METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Código: CNSS-DPD-M-03

Versión: 1.0

Fecha: 28/11/2022

Historial de Cambios del Documento

Fecha	Autor	Versión	Descripción de la Actualización
Noviembre	Dirección de Planificación	1.0	Versión aprobada por resolución administrativa de la GG Núm. 039-2022 d/f 28/11/2022

Lista de Distribución

Nombre	Rol	Revisión/Comentarios
Gerente General	Aprobación	
Responsable Dirección de Planificación y Desarrollo	Supervisor/Responsable	
Representantes entidades del sistema previa aprobación de la GG	Conocimiento	
Personal CNSS	Conocimiento	

Sección de Aprobación

Elaborado por (Responsable del Doc.):	Responsable	Firma	Fecha
Encargado (a) Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	Ing. Eileen Lora		
Revisado por:			
Director de Planificación y Desarrollo	Ing. Escania Navarro		
Aprobado por:			
Gerente General del CNSS	Dr. Edward Guzmán		



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la actualización del **Manual de Políticas y Procedimientos de la Sección de Protocolo**, del **Manual de Inducción del CNSS** y la **Metodología de Valoración y Administración de Riesgos**, así como, aprobar la **Política de Protección al Medio Ambiente**, los cuales se encuentran anexos a la presente Resolución Administrativa del Gerente General del CNSS.

SEGUNDO: Instruir a la **Dirección de Recursos Humanos**, a comunicar la presente resolución a todo el personal de la institución y a las demás personas naturales o jurídicas que proceda, así como, se instruye a la **Dirección de Planificación y Desarrollo**, la **Dirección de Comunicación** y a la **Dirección Administrativa del CNSS**, a dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en los documentos contenidos en el presente documento, según corresponda y a la **Responsable de la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI) del CNSS** a gestionar la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional.

TERCERO: La presente Resolución Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su emisión y deroga cualquier otra que le sea contraria.

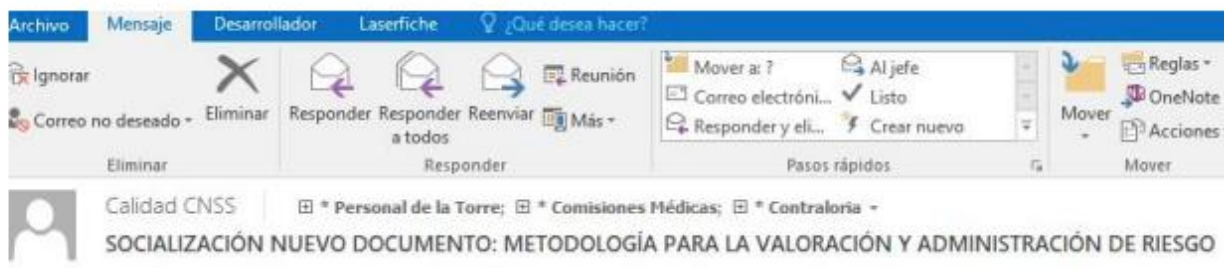
DADA en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022).

Dr. Edward Guzmán F.
Gerente General del CNSS



EGP/AE/yg/jm

EVIDENCIA DE SOCIALIZACIÓN



CNSS
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

¡NUEVA PUBLICACIÓN!

Objetivo: Socialización nuevo documento correspondiente a la Metodología para la Valoración y Administración del Riesgo, que Establece directrices para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Riesgo en la institución a través del adecuado tratamiento de los riesgos que se hayan identificado para facilitar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales del CNSS.

Aprobado mediante la Resolución Administrativa No. 039-2022.

Descarga el Documento **Click Aquí**

Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión
calidad.cnss@cnss.gob.do/ 809-472-8704 Ext. 5025 & 5023

Documentos disponibles en la INTRANET

CNSS
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Versión 1.0

2022



Dept. de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión.
Consejo Nacional de Seguridad Social
Av. Tiradentes No.33, Torre de la Seguridad Social, 6to. piso, Ens. Naco, Santo Domingo.
Tel.: 809-472-8701 Exts.: 5023 & 5025
www.cnss.gob.do



El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje

- **ANEXO NO. 6**

No aplica

- **ANEXO NO. 7**

Enviado el: Friday, June 23, 2023 11:44 AM

Para: Pedro Rossi <pedro.rossi@crss.qob.do>

CC: Luis Alberto Rodríguez Reyes <luis.rodriguez@crss.qob.do>, Jennifer Calcaño <calcano@unipago.com.do>, Gina Peña <gpena@unipago.com.do>, Mariño González <mgonzalez@unipago.com.do>, Servicio al Cliente <ServicioalCliente@unipago.com.do>, Vanessa Ventura <vanessa.ventura@crss.qob.do>

Asunto: RE: Implementación Mejoras_SIGEBEN Producción

Muy buenos días estimados,

Luego de saludarles tenemos a bien informar el punto relacionado a la mejoras de las cartas CMN y CMR, la cual fue puesta en producción el 30-05-2023, es decir, las cartas se están generando, sin embargo existe un elemento pendiente el cual es la validación de parte de su Entidad de la dirección del correo electrónico proporcionado, didamen.crss@crss.qob.do.

Es importante destacar, que fue realizada una prueba desde la cuenta de Amazon AWS referente a una autorización. We have received a request to authorize this email address for use with Amazon SES and Amazon Pinpoint in region US East (N. Virginia). If you requested this verification, please go to the following URL to confirm that you are authorized to use this email address al correo del Sr. pedro.rossi, validándonos en fecha 14-06 del presente la recepción efectiva de dicha notificación a través de una conversación telefónica sostenida.

Por lo antes expuesto, es necesario que su Entidad valide con su área técnica la dirección didamen.crss@crss.qob.do para la recepción de las cartas o por el contrario definir una nueva dirección de correo electrónico para los fines.

De: Mariella Brito [mailto:mariella@unipago.com.do] En nombre de Servicio al Cliente
Enviado el: Wednesday, May 31, 2023 12:50 PM
Para: Vanessa Ventura <vanessa.ventura@crss.qob.do>, Mariño González <mgonzalez@unipago.com.do>, Luis Alberto Rodríguez Reyes <luis.rodriguez@crss.qob.do>, Jennifer Calcaño <calcano@unipago.com.do>, Pedro Rossi <pedro.rossi@crss.qob.do>, Luis Alberto Rodríguez Reyes <luis.rodriguez@crss.qob.do>, Jennifer Calcaño <calcano@unipago.com.do>, Mariño González <mgonzalez@unipago.com.do>, Gina Peña <gpena@unipago.com.do>
Asunto: RE: Implementación Mejoras_SIGEBEN Producción

Muy buenas tardes estimados señores,

Luego de saludarles, en seguimiento a los requerimientos solicitados por su Entidad relacionado a los ajustes de la **Cartas del CMN y CMR**, informamos que esta mejora fue puesta en producción el día de ayer 30/05/2023.

De igual manera solicitamos sea revisado el requerimiento relacionado al "Rol Laboral Recortado". Cálculo es incorrecto cuando viene la solicitud desde "DDOPI" solicitados durante sesión de entrenamiento en fechas 18 de mayo para las CMR, dado a que este fue puesto en producción en fecha 17/05/2023, conforme normativa.

Es importante recibir retroalimentación de parte de su Entidad, a modo de recibir su certificación así como las observaciones que entiendan de lugar.

Quedamos atentos.

Nos despedimos reiterándonos a sus órdenes,

[id:image001.png@01D5F94E.6C79F980]

Nos despedimos reiterándonos a sus órdenes,



Servicio al Cliente
Tel. 809-227-2007 • Opción 1
FAX: 809-796-6101
Email: ServicioalCliente@unipago.com.do
Site: www.unipago.com.do

UNIPAGO

🌱 Ahora papel. Imprimir este mensaje solo si es necesario. El carbono absorbido por cada árbol mejora la calidad del medio ambiente.



Pedro Rossi

De: Vanessa Ventura
Enviado el: Monday, June 12, 2023 8:52 AM
Para: Servicio al Cliente
CC: Pedro Rossi; Luis Alberto Rodríguez Reyes; Jennifer Calcaño; Gina Peña; Maricris González
Asunto: Re: Implementación Mejoras_SIGEBEN Producción
Datos adjuntos: image001.jpg; image005.png; image006.png; image007.png

Buenos días,

Información recibida. En el día de mañana junto a los comisionados retroalimentamos el cambio.

Saludos,

De: Marbelis Brito [mbrito@unipago.com.do] en nombre de Servicio al Cliente [ServicioalCliente@unipago.com.do]
Enviado: viernes, 09 de junio de 2023 15:11
Para: Vanessa Ventura
CC: Pedro Rossi; Luis Alberto Rodríguez Reyes; Jennifer Calcaño; Gina Peña; Servicio al Cliente; Maricris González
Asunto: RE: Implementación Mejoras_SIGEBEN Producción

Buenas tardes estimados señores,

En seguimiento al tema de referencia y continuando con las mejoras solicitadas durante sesiones de entrenamiento en fechas 16 y 22 de mayo para las CMR y Personal de Calidad/Administrativo, tenemos a bien informar que fue puesta en producción en fecha 06/06/2023:

- * En la Bandeja de Evaluación, inclusión de alerta para guardar los ajustes y/o ediciones antes de cambiar de Formulario.
- * En el Formulario de Calificación, fue agregado el Título a la tabla y organizado considerando orden, No. de Capítulo y Clase.

Reiteramos la importancia de retroalimentarnos sobre los resultados de las validaciones de lugar y en caso de identificar alguna eventualidad compartírnosla por la presente vía.

Quedamos atentos.

Nos despedimos reiterándonos a sus órdenes,

[23288914]

Servicio al Cliente
Tel: 809-227-2007 • Opción 1
Flota: 809-796-6101
Email: Servicioalcliente@unipago.com.do<mailto:Servicioalcliente@unipago.com.do>
Site: www.unipago.com.do<http://www.unipago.com.do/>

Ahorre papel. Imprimir este mensaje solo si es necesario. El carbono absorbido por cada árbol mejora la calidad del medio ambiente.

[cid:image007.png@01D99AE4.0C09CC50]

[178E3116]<<https://www.unisigmasuite.com.do/#/>>

From: Marbelis Brito On Behalf Of Servicio al Cliente
Sent: Monday, June 5, 2023 9:32 AM
To: 'Vanessa Ventura' <vanessa.ventura@cnss.gob.do>
Cc: 'Pedro Rossi' <pedro.rossi@cnss.gob.do>; 'Luis Alberto Rodriguez Reyes' <Luis.Rodriguez@cnss.gob.do>; Jennifer Calcaño <jcalcano@unipago.com.do>; Gina Peña <gpena@unipago.com.do>; Servicio al Cliente <ServicioalCliente@unipago.com.do>
Subject: RE: Implementación Mejoras_SIGEBEN Producción

Buenos días estimados señores,

En seguimiento a nuestro proceso de implementación de mejoras para la Plataforma SIGEBEN, conforme lo solicitado por su Entidad relacionado a la inclusión de "Otros Motivos" en el Catálogo del Formulario de Evaluación, notificamos que, éste, fue puesto en producción el viernes 02/06 del presente.

Agradecemos de sus buenos oficios en las validaciones de lugar y en caso de identificar alguna eventualidad compartírnosla por la presente vía. Quedamos atentos.

Nos despedimos reiterándonos a sus órdenes,

[cid:image001.jpg@01D8F9AE.6E7F93B0]

Servicio al Cliente

Tel: 809-227-2007 • Opción 1

Flota: 809-796-6101

Email: ServicioalCliente@unipago.com.do<<mailto:ServicioalCliente@unipago.com.do>>

Site: www.unipago.com.do<<http://www.unipago.com.do>>

Ahorre papel. Imprimir este mensaje solo si es necesario. El carbono absorbido por cada árbol mejora la calidad del medio ambiente.

[cid:image007.png@01D99AE4.0C09CC50]

[178E3116]<<https://www.unisigmasuite.com.do/#/>>

From: Marbelis Brito On Behalf Of Servicio al Cliente
Sent: Thursday, June 1, 2023 9:38 AM

Actualmente este punto esta Ok.

Saludos,

De: Marbelis Brito [mailto:mbrito@unipago.com.do] En nombre de Servicio al Cliente Enviado el: Wednesday, May 31, 2023 12:50 PM

Para: Vanessa Ventura <vanessa.ventura@cns.gov.do<mailto:vanessa.ventura@cns.gov.do>>

CC: Pedro Rossi <pedro.rossi@cns.gov.do<mailto:pedro.rossi@cns.gov.do>>; Luis Alberto Rodríguez Reyes

<Luis.Rodriguez@cns.gov.do<mailto:Luis.Rodriguez@cns.gov.do>>; Jennifer Calcaño

<jcalcano@unipago.com.do<mailto:jcalcano@unipago.com.do>>; Gina Peña

<gpena@unipago.com.do<mailto:gpena@unipago.com.do>>

Asunto: RE: Implementación Mejoras_SIGEBEN Producción

Muy buenas tardes estimados señores,

Luego de saludarles, en seguimiento a los requerimientos solicitados por su Entidad relacionado ajustes de las Cartas del CMN y CMR, informamos que esta mejora fue puesta en producción el día de ayer 30/05/2023.

De igual manera solicitamos sea revisado el requerimiento relacionado al "Rol Laboral Recortado. Cálculo es incorrecto cuando viene la solicitud desde IDDOPRIL" solicitados durante sesión de entrenamiento en fechas 16 de mayo para las CMR, dado a que este fue puesto en producción en fecha 17/10/2022, conforme normativa.

Es importante recibir retroalimentación de parte de su Entidad, a modo de recibir su certificación así como las observaciones que entiendan de lugar.

Quedamos atentos.

Nos despedimos reiterándonos a sus órdenes,

[cid:image001.jpg@01D8F9AE.6E7F9380]

Servicio al Cliente

Tel: 809-227-2007 • Opción 1

Flota: 809-796-6101

Email: Servicioalcliente@unipago.com.do<mailto:Servicioalcliente@unipago.com.do>

Site: www.unipago.com.do<http://www.unipago.com.do/>

Ahorre papel. Imprimir este mensaje solo si es necesario. El carbono absorbido por cada árbol mejora la calidad del medio ambiente.

[cid:image007.png@01D99AE4.0C09CC50]

[17BE3116]<https://www.unisigmasuite.com.do/#/>

From: Servicio al Cliente

Sent: Monday, May 29, 2023 8:16 AM

To: Vanessa Ventura <vanessa.ventura@cns.gov.do<mailto:vanessa.ventura@cns.gov.do>>
Cc: 'Pedro Rossi' <pedro.rossi@cns.gov.do<mailto:pedro.rossi@cns.gov.do>>; Luis Alberto Rodríguez Reyes <Luis.Rodriguez@cns.gov.do<mailto:Luis.Rodriguez@cns.gov.do>>; Jennifer Calcaño <jcalcano@unipago.com.do<mailto:jcalcano@unipago.com.do>>
Subject: Implementación Mejoras_SIGEBEN Producción

Buenos días estimados señores,

Luego de extenderles un cordial saludo y en seguimiento a los requerimientos solicitados durante sesiones de entrenamiento en fechas 16 y 22 de mayo para las CMR y Personal de Calidad/Administrativo, informamos que han sido colocados en producción el viernes 26/05 los siguientes avances:

- * En la Bandeja de Revisión, resaltar en color rojo los casos de Enfermedad Terminal.
- * Eliminar la pantalla estadística que se visualiza al acceder a las bandejas: evaluación, calificación y pendiente entrega del dictamen.
- * Fue incluido en el Catálogo de Documentos "Acuse de Recibo".

Agradecemos certificar estas implementaciones y dejarnos saber sus comentarios por esta vía.

Finalmente, indicarles que como parte de la metodología de trabajo estaremos implementando entregables cada semana, conforme criticidad expuesta y complejidad de desarrollo. Es nuestro compromiso apoyarles en la optimización y digitalización del proceso.

Nos despedimos reiterándonos a sus órdenes,

[cid:image001.jpg@01D8F9AE.6E7F93B0]

Servicio al Cliente
Tel: 809-227-2007 • Opción 1
Flota: 809-796-6101
Email: Servicioalcliente@unipago.com.do<mailto:Servicioalcliente@unipago.com.do>
Site: www.unipago.com.do<http://www.unipago.com.do/>

Ahorre papel. Imprimir este mensaje solo si es necesario. El carbono absorbido por cada árbol mejora la calidad del medio ambiente.

[cid:image007.png@01D99AE4.0C09CC50]

[17BE3116]<https://www.unisigmasuite.com.do/#/>

Este mensaje y sus anexos están dirigidos a la(s) persona(s) o entidad(es) autorizadas, que se indica como destinatario(s) y contiene información confidencial y/o privilegiada.

Si usted no es un destinatario autorizado, queda bajo conocimiento de que cualquier uso, distribución, modificación, copia del mismo o comunicación a otra persona está estrictamente prohibida. Si usted recibe este mensaje por error, notifique al emisor retornando este correo electrónico y elimínelo de su computadora. Las opiniones expresadas en este mensaje

- ANEXO NO. 8

07 JUN 2023

CNSS No. **00001631**Santo Domingo, D.N.
07 de junio 2023Lic. Bartolomé Pujals Suárez
Director General
Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC)
Su Despacho.

Distinguido Lic. Pujals:

Después de saludarle cortésmente, le informamos que en el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), estamos trabajando para la optimización de los servicios internos de la institución, por lo que estamos solicitando el servicio de Correo Institucional en el plan, Office E1 para 170 buzones, bajo el dominio CNSS.GOB.DO.

Los trabajos de implementación estarán a cargo del Director de Tecnologías de la Información y Comunicación del CNSS, Pedro Rossi.

Datos de contacto:

correo electrónico: pedro.rossi@cnss.gob.do
Teléfono: 809-472-8701 ext. 5091
Móvil: flota 809-284-8249

Agradecemos su colaboración a dicha solicitud.

Muy atentamente,



Dr. Edward Guzmán F.
Gerente General



Pedro Rossi

De: Mateo Jimeno <mateo.jimeno@darktrace.com>
Enviado el: Thursday, June 8, 2023 9:58 AM
Para: Franklin De La Cruz
CC: Pedro Rossi; Adrian Rodriguez; Irma Diaz
Asunto: Re: [DTLO] - Darktrace + CNSS

Estimados,

Les comparto la minuta de nuestra última sesión:

- Revisamos las siguientes integraciones:
 - Tenable: la consola ingesta información de su Nessus enriqueciendo la visibilidad
 - Microsoft Defender: tenemos la integración disponible, queda pendiente que nos confirmen si van a adquirir la solución
 - Fortigate: tenemos una integración disponible, se requiere tener Respond Network
- Prueba de valor Respond Network:
 - Se activó la prueba y se llevaron a cabo las configuraciones iniciales
 - Debemos darle tiempo de aprendizaje al módulo y posteriormente coordinaremos un par de sesiones para mostrarles el funcionamiento del módulo y el valor que les podría aportar
- Por favor déjenos saber si determinan actualizar su solución actual de correo. Importante resaltar que nuestra solución de Email y el módulo de Prevent E2E requieren tener como mínimo la versión 2016.

¡Espero que disfruten mucho sus días libres!

Saludos cordiales,

Mateo Jimeno
Customer Success Manager, Darktrace
Phone +57 318 424 5555 | Mobile +573145059123



[LinkedIn](#) [Twitter](#) [Darktrace](#)

Confidentiality Note: This email may contain confidential and/or private information. If you received this email in error, please delete it and notify the sender.

From: Mateo Jimeno <mateo.jimeno@darktrace.com>
Date: Monday, 5 June 2023, 5:44 PM
To: "franklin.delacruz@cnss.gob.do" <franklin.delacruz@cnss.gob.do>
Cc: "pedro.rossi@cnss.gob.do" <pedro.rossi@cnss.gob.do>, Adrian Rodriguez <adrian.rodriguez@darktrace.com>, Irma Diaz <irma.diaz@darktrace.com>
Subject: Re: [DTLO] - Darktrace + CNSS

Franklin,

Según lo conversado, les acabo de compartir una invitación para el espacio sugerido.

Nos vemos pronto,

Mateo Jimeno
Customer Success Manager, Darktrace
Phone +57 318 424 5555 | Mobile +573145059123



[LinkedIn](#) [Twitter](#) [Darktrace](#)

Confidentiality Note: This email may contain confidential and/or private information. If you received this email in error, please delete it and notify the sender.

From: Mateo Jimeno <mateo.jimeno@darktrace.com>
Date: Friday, 2 June 2023, 9:06 AM
To: "franklin.delacruz@cns.gov.do" <franklin.delacruz@cns.gov.do>
Cc: "pedro.rossi@cns.gov.do" <pedro.rossi@cns.gov.do>, Adrian Rodriguez <adrian.rodriguez@darktrace.com>, Irma Díaz <irma.diaz@darktrace.com>
Subject: Re: [DTLO] - Darktrace + CNSS

Estimados,

Les comparto la minuta de nuestra última sesión:

- Coordinaremos una sesión técnica para revisar integraciones con su stack de seguridad actual. La idea es potenciar el funcionamiento de su solución y ayudarlos a validar si tienen herramientas que están duplicando esfuerzos.
- Revisamos los módulos de: Respond Email, Respond Network y Prevent. Quedamos con el compromiso de enviarles una cotización de las soluciones.
- Recuerden que al ser clientes de Darktrace, tienen la posibilidad de probar de manera gratuita cualquiera de nuestras soluciones una vez por trimestre (podríamos probar Respond Network en junio y activar la prueba de Respond Email en julio).

Por otro lado, les comparto posibles agendas para atacar el primer punto en la minuta:

- Lunes 5 de junio: 1pm (hora RD)
- Martes 6 de junio: 1pm, 2pm, 3pm o 4pm (hora RD)
- Miércoles 7 de junio: 4pm (hora RD)
- Jueves 8 de junio: 12pm o 1pm (hora RD)

Quedo atento a su respuesta,

- **ANEXO NO. 9**

Ver en los anexos 7