



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Gabinete de Política Social

EJECUCIÓN PLAN MEJORA CAF 2023
SEGUIMIENTO I
GABINETE DE POLÍTICA SOCIAL

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	2
PLAN DE MEJORA CAF	3
RESUMEN DE LOS AVANCES PLAN DE MEJORA	4
ÁREAS DE MEJORAS Y SUS EVIDENCIAS	5

INTRODUCCIÓN

En el presente informe el Gabinete de Política Social expone las evidencias de la ejecución del Plan de Mejora CAF 2023-2024 que busca abordar las áreas de mejoras detectadas en la autoevaluación, luego de identificadas las mejoras, se analizan y se elabora una estrategia para encaminar estas debilidades hasta convertirlos en fortalezas.

Las informaciones detalladas responden el seguimiento realizado a la ejecución del Plan de Mejora elaborado de acuerdo a lo establecido en la metodología CAF. Es un documento, realizado con el objetivo verificar el nivel de cumplimiento al plan y ser remitido al Ministerio de Administración Pública (MAP), reflejando el esfuerzo conjunto de las áreas en favor a acciones que realcen los niveles de calidad para la prestación del servicio.

En este informe se detallan las áreas de mejoras y los avances a partir de los presentados en el Plan de Mejora Institucional 2022-2023, el cuadro resumen detallado debajo, en el mismo presentamos nueve (9) acciones de mejora de los cuales se ha logrado una ejecución de un 88.8% de las acciones de mejora planificadas hasta el momento, quedando un 11.11% pendiente para completar en la remisión del siguiente informe, según se planificó.

PLAN DE MEJORA CAF

Para el año 2022-2023, las nueve (9) áreas de mejoras que conforman el Plan de Mejora Institucional CAF, que se presentan en la siguiente Matriz.

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2022 (Gabinete de Política Social)											
No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Objetivo	Acción de Mejora	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento
							Inicio	Fin			
1	1. Liderazgo	1.1	No se da conocimiento del 100% de los colaboradores la ubicación de los botones de emergencia	Dar a conocer los botones de gases y sugerencias a todo el personal y personas invitadas	Difundir campañas sobre la ubicación y disponibilidad de los botones de emergencia y gases	1-Difundir campaña interna del uso de los botones 2-Mostrar el uso de los botones	ene-23	nov-23	1- Recursos Tecnológicos	Cantidad de gases, mitigación y/o sugerencias recibidas	1- Encargado de Comunicación Interna
1	2. Estrategia / Planificación	2.1	No se identifica las necesidades de cambios y posibles impulsores de innovaciones considerando la oportunidad de aplicación de las tecnologías	Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización	Monitorear la necesidad de cambio a fin de tomar en cuenta la oportunidad de aplicaciones tecnológicas	1- Estructurar las acciones que nos permitan optimizar las necesidades tecnológicas	ene-23	nov-23	1-Recursos Tecnológicos 2- Recursos Económicos	Porcentaje de personas establecidas vs mejoras	1- Director de TIC 2- Encargado de Planificación y Desarrollo 3- Recursos Humanos
1	4. Resultados orientados a los ciudadanos/clientes	4.1	No se evidencian mediciones de la participación ciudadana en los productos y servicios	Medir la participación ciudadana en los productos y servicios que ofrece la institución	Estructurar mecanismos que nos ayuden a obtener el feedback de la organización con respecto a la organización y los ciudadanos/clientes	1- Identificar mecanismos que permitan medir la participación ciudadana	ene-23	nov-23	1- Recursos Humanos	Encuestas realizadas con los ciudadanos/clientes	1- Encargado de Planificación y Desarrollo 2- Recursos Humanos
1	7. Resultado en las personas	7.1	No se evidencia el enfoque de la organización para los cambios y la innovación	Educar la organización para los cambios e innovación que nos permitan	Obtener mediciones de la percepción de los colaboradores que nos permitan en la herramienta utilizada en la actualidad	Utilizar herramientas del MSP para medir estos aspectos en la encuesta de clima	ene-23	nov-23	1- Recursos Tecnológicos	Informe de encuesta de Clima Organizacional	1- Directores de Recursos Humanos
1		7.1.1	La institución no cuenta con el Manual de Cargos del poder ejecutivo y el Manual de Cargos Institucional que incluyen y establecen, respectivamente, la distribución idónea de las tareas de los colaboradores relativos a sus puestos de trabajo	Desarrollar Manual de Cargos Institucional	Desarrollar un Manual de Cargos Institucional conforme a la estructura organizativa institucional	1- Gestionar la aprobación de la estructura Organizacional de la institución 2- Desarrollar el Manual de Cargos Institucional 3- Revisar el MSP para aprobación	ene-23	nov-23	1-Estructuras Organizativas Aprobadas 2-Recursos Tecnológicos	Manual de Cargo Aprobado	1- Coordinación General 2- Directores de Recursos Humanos 3- Encargado de Desarrollo Organizacional
1		7.1.2	No se evidencia que se reconozca al personal y tipo de acciones de reconocimiento individual y de equipo	Lograr una cultura del desarrollo individual y equipo mediante la motivación del personal	Desarrollar metodología para el reconocimiento del personal	1- Desarrollar un plan de reconocimiento 2- Gestionar los recursos necesarios 3- Comunicar el Programa de Reconocimiento 4- Ejecutar el plan	ene-23	nov-23	1- Recursos Económicos 2- Recursos Humanos	Personal reconocido	1- Coordinación General 2- Directores de Recursos Humanos 3- Encargado de Desarrollo Organizacional
1	8. Resultados de Responsabilidad Social	8.1	No se evidencia el impacto de la organización en la calidad de vida de los ciudadanos/clientes más allá de la misión institucional. Por ejemplo: educación sanitaria (charlas, foros y jornadas de salud) apoyo financiero o de otro tipo a las comunidades y eventos deportivos, culturales o sociales, participación en actividades humanitarias	Impulsar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la institución	Diseñar programas deportivos y culturales que permitan la interacción con las comunidades	1- Desarrollar plan de programas deportivos y culturales que permita la interacción con las comunidades 2- Comunicar el programa a la comunidad	ene-23	nov-23	1- Recursos Humanos	Cantidad de actividades lúdicas desarrolladas con la comunidad	1- Recursos Humanos 2- Coordinador de Deportes
1	9. Resultados clave de Rendimiento	9.1	No evidencia benchmarking y best practices con otras organizaciones	Establecer herramientas o procedimientos para la gestión del benchmarking y best practices que facilite el resultado de mejora e innovación de servicios o procesos	Establecer herramientas o procedimientos para la gestión del benchmarking y best practices que facilite el resultado de mejora e innovación de servicios o procesos	1- Levantar documentalmente un instrumento para desarrollar la medición de un benchmarking/ best practices 2- Identificar áreas de mejora para desarrollar benchmarking/ best practices 3- Establecer un registro que mida las mejoras implementadas	ene-23	nov-23	1- Tecnológicos 2- Recursos Humanos	Cantidad de mejoras implementadas	1- Planificación y Desarrollo 2- Desarrollo Organizacional 3- Sistema de Gestión Integrado 4- Recursos Humanos
1		9.2	No se cuenta con medición de los resultados relacionados al costo-efectividad (logros, resultados de impacto al menor costo posible)	Desarrollar el impacto económico de la eficiencia en relación a los costos-beneficios	Implementar una cultura orientada a la eficiencia institucional	1- Creación de un procedimiento para medir la eficiencia del costo 2- Desarrollar un instrumento para medir la eficiencia del costo	ene-23	nov-23	1- Tecnológicos 2- Recursos Humanos	Análisis de costo-beneficio realizado	1- Planificación y Desarrollo

RESUMEN DE LOS AVANCES PLAN DE MEJORA

Acciones de mejoras	% Logrado
1- Difundir campañas sobre la ubicación y disponibilidad de los buzones	100%
2- Monitorear la necesidad de cambio a fin de tomar en cuenta la oportunidad de aplicaciones tecnológicas.	100%
3- Estructurar mecanicos que nos apoyen a obtener el flujo de la organización continua entre la organización y los ciudadanos y clientes.	100%
4- Obtener mediciones de la percepción de los colaboradores que no figuran en la herramienta utilizada en la actualidad.	100%
5- Diseñar un Manual de Cargos Institucional conforme a la estructura organizativa institucional.	0%
6- Desarrollar metodología para el reconocimiento del personal.	100%
7- Diseñar programas deportivos y culturales que permita la interacción con las comunidades.	100%
8- Establecer herramientas o procedimiento para la gestión del Ibenchmarking y benchlearning que facilite el resultado de mejoras e innovación de servicios o proceso.	100%
9- Implementar una cultura orientada a la eficiencia institucional.	100%

Nivel de cumplimiento

88.88%

ÁREAS DE MEJORAS Y SUS EVIDENCIAS

Acción de Mejora No.1

Criterio: 1. Liderazgo

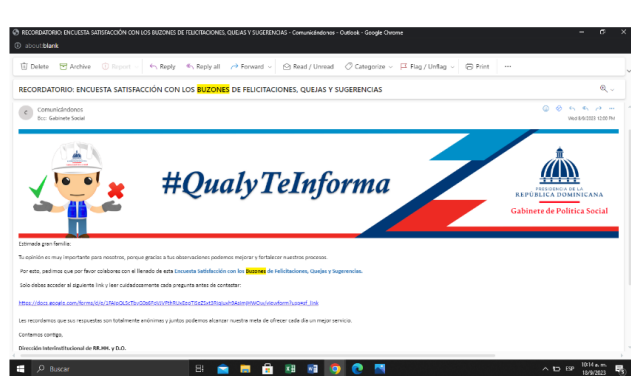
Subcriterio: 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua

Área de mejora: No es de Conocimiento del 100% de los colaboradores la ubicación de los buzones de sugerencias.

Acción implementada: Comunicar por medio de artes por mediante el correo de comunicación masiva y nuestro mural institucional, así como una encuesta para ver el conocimiento de los empleados y medir su nivel de satisfacción de los colaboradores.

Estado de Cumplimiento: 100%

Evidencias: Imagen de la Difusión y encuesta levantada a los colaboradores.



Arabelth Félix
Encargada de Comunicación Interna
Dirección Interinstitucional de RR.HH. y D.O.
Oficina: (809) 534-2105 ext. 2829



Acción de Mejora No.2

Criterio: 2 Estrategia y Planificación

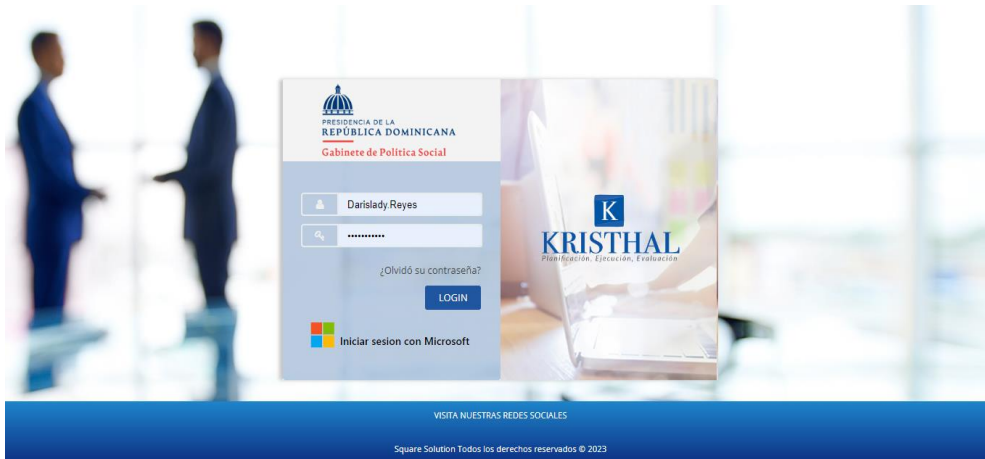
Subcriterio: 2.4. Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización.

Área de mejora: No se Identifica las necesidades de cambio y posibles impulsores de innovaciones considerando la oportunidad de aplicación de las tecnologías.

Acción implementada: A fin de tomar en cuenta la oportunidad de aplicaciones tecnológicas. Se ha implementado el Sistema de Monitoreo para el seguimiento de la Planificación Operativa Anual (POA). KRISTAL.

Estado de Cumplimiento: 100%

Evidencias: Sistema de Monitoreo KRISTAL y Comunicación de Implementación.



Eje Estratégico	Objetivo	Objetivo Específico	Resultado Esperado	Productos	Presupuesto
1-Direccionamiento de la Política Social	1	2	3	8	34,589,598.02
2-Fortalecimiento del Sector Social de Inclusión Social y Económica	1	2	3	8	114,488,697.05
3-Fortalecimiento Institucional	1	4	4	36	144,226,723.85

Acción de Mejora No.3

Criterio: 2. Estrategia y Planificación

Subcriterio: 2.4.1 Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización.

Área de mejora: No se evidencian mediciones de la participación ciudadana en los productos y servicios.

Acción implementada: Aplicar encuesta de Satisfacción a la ciudadanía.

Estado de Cumplimiento: 100%

Evidencias: Resultado de la encuesta de aplicada a la ciudadanía por el Ministerio de Administración Pública.

Expectativa Servicios Presenciales, Servicios Virtuales y Servicios a usuarios institucionales

De: Yenny Valdez Lara <yenny.valdez@map.gob.do>
Enviado: miércoles, 1 de febrero de 2023 14:47
Asunto: Invitación taller virtual encuesta de satisfacción de usuarios - Miércoles 15 de febrero

Estimado/a:

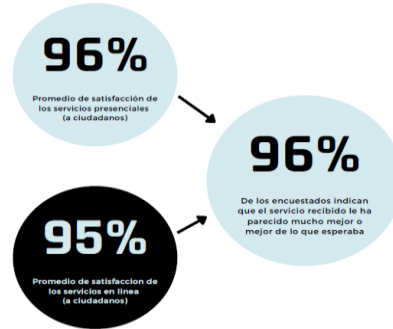
Les invitamos a participar en el *Taller para la aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios*.

El taller será impartido el día **miércoles 15 de febrero** del año en curso, en horario de 10:00 a.m. a 12:00 m. vía Zoom.

Favor designar a dos representantes de la institución como responsable de esos procesos, preferiblemente de las áreas de Planificación, Calidad, investigaciones y otra área a fin con estas funciones.

Necesitamos, en la medida de lo posible, nombre, área y correo electrónico de los participantes con la finalidad de enviarle el link directo para acceder a este taller virtual vía Zoom.

En adjunto la comunicación con los detalles del taller.



Invitación al Taller para desarrollo de la encuesta.

Resultado de la encuesta de Satisfacción Ciudadana.

Acción de Mejora No.4

Criterio: 7 Resultados en las Personas.

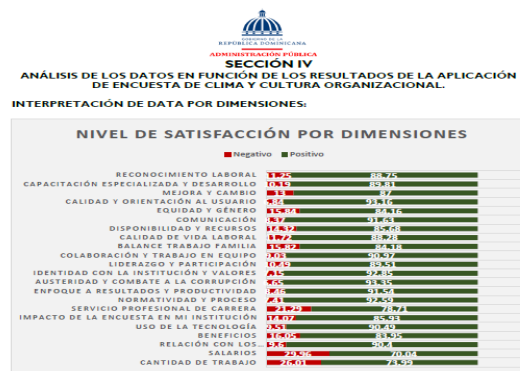
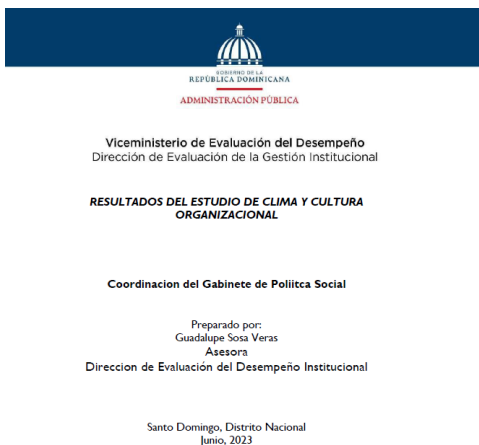
Subcriterio: Resultados relacionados con la percepción de la dirección y con los sistemas de gestión.

Área de mejora: No se evidencia el enfoque de la organización para los cambios y la innovación.

Acción implementada: Obtener mediciones de la percepción de los colaboradores que no figuran en la herramienta utilizada en la actualidad.

Estado de Cumplimiento: 100%

Evidencias: Encuesta de Clima Organizacional



Acción de Mejora No.6

Criterio: 7 Resultados en las Personas.

Subcriterio: 7.2. Resultados con respecto al desempeño y capacidades individuales.

Área de mejora: No se evidencia que se reconoce al personal y tipo de acciones de reconocimiento individual y de equipo

Acción implementada: Se desarrolló un programa de reconocimiento a los colaboradores trimestral por excelencia laboral por área para incrementar el empoderamiento de los colaboradores(as) a través de la satisfacción del reconocimiento laboral.

Estado de Cumplimiento: 100%

Evidencias: Actividades de reconocimientos.



REPÚBLICA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Gabinete de Política Social

Por el alto nivel de desempeño, entrega y vocación de servicio demostrado en el primer trimestre del año 2023 el **Gabinete de Política Social** reconoció a:



José Anibal Martínez,
Dirección Interinstitucional de Seguridad



Pamela Alcántara,
Unidad Técnica de Proyectos



Federico Enrique Cambarero Pérez,
Dirección de Tecnología



María Virginia Robles Abreu,
Dirección de Planificación y Desarrollo

¡Muchas felicidades!

Dirección Interinstitucional de RR.HH. y D.O.



REPÚBLICA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Gabinete de Política Social

Por el alto nivel de desempeño, entrega y vocación de servicio demostrado en el **segundo trimestre** del año 2023 el **Gabinete de Política Social** reconoció a:



Ivanhoe Ublera Castillo,
Proyecto Ciudad Mujer



Jelissa Heredia Santana,
Recursos Humanos Oportunidad 14-24



Rosa Madelin Núñez Lahoz,
Intervención Comunitaria Oportunidad 14-24



Génesis Ramírez Vicente,
Políticas Públicas

¡Muchas felicidades!

Dirección Interinstitucional de RR.HH. y D.O.

Formulario para levantar reconocimiento trimestre

Acción de Mejora No.7

Criterio: 8. Resultados de Responsabilidad Social

Subcriterio: 8.2. Mediciones del rendimiento organizacional.

Área de mejora: No se evidencia el impacto de la organización en la calidad de vida de los ciudadanos/ clientes más allá de la misión institucional. Por ejemplo: educación sanitaria (charlas, ferias y jornadas de salud) apoyo financiero o de otro tipo a las actividades y eventos deportivos, culturales o sociales, participación en actividades humanitarias.

Acción implementada: Desarrollo de un programa de acciones voluntarias para el impacto de la organización en la calidad de vida de los ciudadanos/ clientes más allá de la misión institucional. Por ejemplo: educación sanitaria (charlas, ferias y jornadas de salud) apoyo

financiero o de otro tipo a las actividades y eventos deportivos, culturales o sociales, participación en actividades humanitarias

Estado de Cumplimiento: 100%

Evidencias:

PLAN DEL VOLUNTARIADO SOCIAL 2023											
FECHA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
23	30	21	25	2	28	15	20	2	14		
	Visita al Centro de Atención Integral para Adolecentes en Conflictos con la Ley Penal del Servicio	Visita a la Fundación Dominicana de Acción	Jornada de Limpieza de Costas (las actividades se realizarán en el lugar asignado)	Lugar de Acarreo Estanca (Bancos de Pesca)	Encuentro de amigas y amigas a suaves (colaboración) en ocasión del día mundial del Mayo Andino	Visita al Hotel Ocasio "1" (Herbido)	Empaque de verano organizado por la UPR	Jornada de Limpieza de Costas (las actividades se realizarán en el lugar asignado)	Jornada de Revisión, en ocasión del mes dedicado a la Educación	Colaboración Escuela y Centro de la Juventud en la Feria Niños	Visita al hogar infantil Marcos Delmas

El lugar para la jornada de limpieza de costas y reforestación será asignado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
La fecha exacta será confirmada más adelante por la BURD

[Handwritten signature]
2023/11/22



Programa del Voluntariado.

Actividad visita Ciudad del Niño.





ACTIVIDAD DE COLABORACIÓN A LA CIUDAD DEL NIÑO.

Se realizó hoy una jornada de juego de baloncesto con los con los jóvenes del centro atención Integral de adolescentes en conflictos con la Ley Penal (CAIPACLP), con el propósito del incentivar el deporte, la recreación, la integración de las actividades socioculturales y los valores en los jóvenes en conflictos con la ley.



Limpieza de costas en la playa Manresa Rompeolas

Voluntariado Social del Gabinete de Política Social

9/6/2023



Visita del Voluntariado Social el Hospital Padre Billini

Nuestro Voluntariado Social visitó a los pacientes ingresados en la Unidad de Hemodiálisis del referido hospital para donarles insumos de primera necesidad y celebrar con ellos el Día de los Padres.

7/31/2023

VISITA A LA FUNDACIÓN DOMINICANA DE AUTISMO (30 MARZO)

En el marco de conmemorarse el día mundial de concienciación sobre el autismo el 2 de abril, el Voluntariado Social visitó la Fundación Dominicana de Autismo en la que se hizo entrega de materiales didácticos y de estimulación, además, de compartir con los niños(as) que reciben asistencia en dicha institución.





Gabinete de Política Social entrega de 33 millones de pesos en medicamentos a hospitales de Hato Mayor

Tony Peña dice que el Gabinete de Política Social ha canalizado la entrega de 4,500 millones de pesos en medicamentos.

7/24/2023


PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Gabinete de Política Social



El área de **Salud Ocupacional** te invita
a participar de la charla

**HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Y CÓMO PREVENIRLA**

Con la Dra. Cordero, médico ocupacional

15 de mayo de 2023

10:00 a.m.

**Modalidad virtual
(ver link más abajo)**

DIRECCIÓN INTERINSTITUCIONAL DE RR.HH. Y D.O.



Gabinete de Política Social realiza otra jornada social en Santo Domingo Oeste

Con el operativo social se beneficiaron cientos de familias de Los Alcarrizos, Pedro Brand y La Cuaba.

3/29/2023



Gabinete de Política Social entrega medicamentos e insumos en varios municipios de Azua

La institución que dirige Tony Peña continuó las acciones sociales en Santo Domingo Oeste durante todo el fin de semana

3/20/2023



Visita Hogar de Ancianos San Francisco de Asís

Como parte de las actividades de responsabilidad social que realiza el equipo de Voluntariado del GPS, visitamos el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís para compartir con los presentes una mañana divertida y llevarles donaciones de insumos de primera necesidad, a propósito de la época navideña.

12/23/2022

Criterio: 8 Resultados clave de Rendimiento

Subcriterio:

Área de mejora: No evidencia benchmarking y benchlearning con otras organizaciones

Acción implementada: Establecer herramientas o procedimiento para la gestión del benchmarking y benchlearning que facilite el resultado de mejoras e innovación de servicios o procesos.

Estado de Cumplimiento: 100%

Evidencias:

Intercambio de experiencias y cooperación sur-sur entre el Gobierno de República Dominicana y el Gobierno de México.



El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México recibió en la Ciudad de México a una delegación de funcionarios del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la República Dominicana con el objetivo de intercambiar experiencias y promover la cooperación sur-sur entre el Gobierno de República Dominicana y el Gobierno de México. La visita, realizada del 26 al 28 de junio, permitió que los funcionarios conocieran la estrategia mexicana en materia de desarrollo social y humano, así como experiencias en materia de planeación, monitoreo y evaluación de programas públicos que favorezcan la política social, particularmente, desde un enfoque de inclusión de poblaciones en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria.

La delegación del Gobierno de República Dominicana estuvo encabezada por Francisco Antonio Peña, Coordinador del Gabinete Social; Van Elder Espinal, Director Técnico del Gabinete Social; Víctor Alex Mordán, Director Ejecutivo del Programa “Oportunidad 14-24”; y Sócrates Barinas, Economista senior del PNUD en República Dominicana.

Las autoridades dominicanas han priorizado intervenciones como el programa “Oportunidad 14/24”, liderado por el Gabinete Social, para generar oportunidades para jóvenes entre 14 y 24 años en condiciones de vulnerabilidad a nivel nacional. Entre las mejores prácticas identificadas por las autoridades dominicanas en materia de políticas públicas en México destaca el programa “Jóvenes Construyendo Futuro”, cuyo modelo ha sido identificado como clave, por su similitud al programa nacional para jóvenes “Oportunidades 14/24”

Intercambio Experiencias y buenas prácticas del sistema de protección social de la República Dominicana con directivos del instituto técnico superior especializado (ITSE) de la república de panamá.

En el marco de las actividades diseñadas del Programa de Intercambios de Experiencias y Buenas Prácticas del Gabinete de Políticas Sociales, se ha planificado la organización de un taller de coordinación de acciones e intercambio de experiencias entre el Gabinete de Política Social de la República Dominicana y el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), con el objetivo de presentar al ITSE cómo, desde las instituciones del Sistema de protección social de la República Dominicana, se formulan y diseñan iniciativas, proyectos y programas para mejorar las condiciones de vida de las personas cuyas condiciones se encuentran en estado de vulnerabilidad y pobreza extrema.



Criterio: 9 Resultados clave de Rendimiento

Subcriterio: 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia.

Área de mejora: No se cuenta con medición de los resultados relacionados al costo-efectividad (logros, resultados de impacto al menor costo posible).

Acción implementada: Realización de un taller a los colaboradores para implementar el proceso de evaluación del impacto económico de la eficiencia en relación a los costos- beneficios asociados a los riesgos de los procesos.

Estado de Cumplimiento: 100%

Evidencias: Convocatorias a Talleres de Análisis de Costo- Beneficios, Imágenes del Taller y Listadas de Asistencia.

Buenos días estimado equipo,

Después de un cordial saludo, tenemos a bien tarea invitar a los puntos focales de Gestión de Riesgos y Oportunidades al Taller Gestión de Riesgos y Oportunidades: Aplicación de la metodología Análisis **Costo- Beneficio**, a realizarse el jueves nueve (9) de junio del presente. Con esta jornada de trabajo se dotará a los participantes de los conocimientos para poder implementar de forma efectiva el análisis de **Costo- Beneficio** en la Gestión de Riesgos, con el objetivo de que se pueda verificar si las consecuencias o pérdidas por un evento posible (tomando en cuenta posibles **costos** de reparación, impactos en la seguridad, ambiente, etc.) excedan los **costos** de realizar una para evitar o mitigar dicho evento en el marco de la planificación operativa anual.

Fecha: jueves 9 de junio.

Hora: 8.30 am a 4:30pm

Ubicación: Hotel Catalonia, Salón Bruselas

Favor confirmarnos por esta vía o telefónica, a las extensiones 2282/ 2142 / 2378

Invitación al taller

Gabinete de Política Social											Código	FO Dyp- 11	
Planificación y Desarrollo											Versión	02	
Matriz de Valoración Beneficio- Costos Riesgos											Fecha de Emisión	marzo 2020	
RIESGO	CONTROL	ACTIVIDADES	INICIO	FIN	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN	INSUMOS	IMPACTO RIESGO MATERIALIZADO	CANTIDAD	COSTO	PRESUPUESTO APLICACIÓN DE CONTROL	COSTOS ASOCIADOS AL RIESGO MATERIALIZADO	FACTIBILIDAD
Sustracción de componentes	Adquirir y colocar candados a los CPUs.	Solicitar adquisición candados.	03 sept. de 2018	07 sept. de 2018	TIC	Correo electrónico	Carta solicitud	N/A	Varios	N/A	\$0.0	N/A	Costo eficiente
		Adquirir candados. [50]	10 sept. de 2018	28 sept. de 2018	Compras	Factura compra	Candados	N/A	50	\$200.0	\$ 10,000	N/A	
		Colocar candados a equipos.	08 oct. de 2018	17 de oct. de 2018	TIC	Listado de equipos con candados instalados.	Recursos humanos	N/A	Varios	N/A	\$0.0	N/A	
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Pérdida de 20% discos duros (80 unidades).	40	\$2,000.0	N/A	\$ 80,000	
Pérdida y/o no recuperación de datos.	Adquirir e implementar un sistema de Resguardo y Recuperación de Datos para el DC. Incluirlo Entrenamientos.	Comprar Velitas Backup EXEC. (Permite Recuperación de datos)	Marzo/19	Junio/19	TIC	Consulta Sistema	Software	N/A	1	\$2,160,000.0	\$2,160,000.0	N/A	Costo eficiente
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Pérdida de valor pagado personal Directivo. (Se calculó el sueldo de 30 Directores)	30	\$9,000,000.0	N/A	

Matriz de Valoración Beneficio- Costos Riesgos.



Técnicos del Gabinete formándose en la metodología.