

# Informe de Plan de Mejora CAF

## Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP)

Junio 2023

# CAF

## Contenido

<b>Contenido</b> .....	2
<b>Información Institucional</b> .....	3
<b>Misión</b> .....	3
<b>Visión</b> .....	3
<b>Valores</b> .....	3
<b>Modelo CAF: Autodiagnóstico PROPEEP 2023</b> .....	4
<b>Avances de las Acciones para las Áreas de Mejora Priorizadas</b> .....	5
Criterio I: Liderazgo .....	5
Criterio II: Estrategia y Planificación .....	6
Criterio III: Personas .....	6
Criterio IV: Alianzas y Recursos .....	6
Criterio V: Procesos .....	7
Criterio VI: Resultados Orientados a los Ciudadanos/Clientes .....	8
Criterio VII: Resultados en las Personas .....	8
Criterio VIII: Resultados de Responsabilidad Social .....	9
Criterio IX: Resultados Claves de Rendimiento .....	9
<b>Anexo I. Plan de Mejora CAF 2023 PROPEEP</b> .....	11
<b>Anexo II. Evidencias de las acciones de mejora implementadas</b> .....	12

## **Información Institucional**

La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, (DIGEPEP) por sus siglas, se crea mediante el Decreto No. 491-12 de fecha 21 de agosto de 2012 Y modificado en su artículo 1ro. donde se modifica el nombre de la Institución por “Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (PROPEEP)” adscrita al Ministerio de la Presidencia de la República, con la finalidad de fomentar el desarrollo de capacidades y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión social con un enfoque de derechos, integral, sistémico y con una base territorial, a partir de la generación de corresponsabilidad social y de promoción de la acción coordinada y concentrada de los entes gubernamentales.

### **Misión**

Contribuir con el desarrollo territorial sostenible, con enfoque en la reducción de la pobreza y la exclusión social, a través de la implementación de iniciativas y proyectos estratégicos del gobierno.

### **Visión**

Ser un referente de calidad e innovación en el diseño e implementación de iniciativas y proyectos estratégicos del gobierno dominicano.

### **Valores**

- Transparencia
- Integridad
- Solidaridad
- Compromiso
- Innovación

## **Modelo CAF: Autodiagnóstico PROPEEP 2023**

El Marco Común de Evaluación, por sus siglas en inglés "Common Assessment Framework" (CAF), es un modelo integral de gestión de calidad, basado en la autoevaluación, el cual ayuda a las organizaciones del sector público interesadas en la implementación y utilización de técnicas de gestión de calidad total para mejorar su rendimiento.

Este diseño básico del CAF se lleva a cabo entre 1998 y 1999 basándose en un análisis conjunto realizado por la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM), la Universidad Alemana de Ciencias de la Administración Speyer, el Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA) y la red de expertos de los estados miembros de la Unión Europea.

El CAF es una herramienta de gestión de la calidad total (TQM) que se inspira en los principales modelos de calidad total en general, y en el modelo de excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) en particular. Está especialmente diseñado para las organizaciones del sector público, teniendo en cuenta sus características.

De acuerdo con la Guía suministrada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), la estructura del modelo CAF se basa en criterios y subcriterios facilitadores que permiten identificar los puntos fuertes y áreas de mejoras, para así lograr un fácil autodiagnóstico y obtener los resultados de mejora deseados.

## Avances de las Acciones para las Áreas de Mejora Priorizadas

### Criterio I: Liderazgo

- Se ha creado un correo para difusión de comunicaciones a los grupos de interés.

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Estatus	% Cumplimiento
1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	No se evidencia la Comunicación las iniciativas de cambio y los efectos esperados a los empleados y grupos de interés relevantes, previo a la implementación de los mismos.	Creación de correo para difusión de información a los grupos de interés.	Completado	100%
		Realizar comunicaciones a los grupos de interés.	Completado	100%

- Se han elaborado los POA's en todas las áreas Sustantivas.

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Estatus	% Cumplimiento
<b>1.2</b> Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.	No se ha realizado una determinación de Indicadores que considere a toda la organización.	Elaboración de los POA's y sus objetivos áreas Sustantivas	Completado	100%

### Criterio II: Estrategia y Planificación

- No hubo oportunidad de mejora detectada.

### Criterio III: Personas

- No hubo oportunidad de mejora detectada.

### Criterio IV: Alianzas y Recursos

- Se ha elaborado una Política de Ciclo de Vida de instalaciones Físicas.

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Estatus	% Cumplimiento
<b>4.6</b> Gestionar las instalaciones.	No se evidencia la aplicación de una política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de	Elaborar política de ciclo de vida las instalaciones.	Completado	100%

	instalaciones (edificio sede y dependencias, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.			
--	---	--	--	--

### Criterio V: Procesos

- Se ha incluido baremo en la encuesta de satisfacción ciudadana.
- Se han analizado los datos y se realizan informes para tomas de decisiones.

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Estatus	% Cumplimiento
<b>5.2.</b> Ofrecer productos y prestar servicios orientados a los clientes, los ciudadanos, los grupos de interés y la sociedad en general.	Aplicar la diversidad y la gestión de género para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas.	Incluir baremo en encuesta	Completado	100%
		Analizar datos y aplicar cambios	Completado	100%

### Criterio VI: Resultados Orientados a los Ciudadanos/Clientes

- No hubo oportunidad de mejora detectada.

### Criterio VII: Resultados en las Personas

- Se ha planificado en el mes de agosto realizar la encuesta de Percepción.

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Estatus	% Cumplimiento
7.1. Mediciones de la percepción Resultados de la percepción general de la organización, respecto a:	No se tiene evidencia de una encuesta de Percepción solo de Satisfacción Ciudadana	Realizar Encuesta	En proceso	25%
		Realizar informe de encuesta	Sin avances	0%

- Se ha incluido baremo en la encuesta de satisfacción ciudadana.
- Se han analizado los datos y se realizan informes para tomas de decisiones.

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Estatus	% Cumplimiento
7.1 Mediciones de la percepción. Resultados relacionados con la percepción de las condiciones de trabajo:	No se ha medido la percepción en cuanto a las condiciones de trabajo sobre "Las instalaciones y	Incluir Baremo en encuesta	Completado	100%
		Realizar Encuesta y analizar datos	Completado	100%



	las condiciones ambientales de trabajo".			
--	--	--	--	--

### Criterio VIII: Resultados de Responsabilidad Social

- No hubo oportunidad de mejora detectada.

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Estatus	% Cumplimiento
8.1 Mediciones de percepción, respecto a:	No se ha medido el impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental, incluido el cambio climático.	Incluir Baremo en encuesta	Sin avances	0%
		Realizar Encuesta y analizar datos	Sin avances	0%
		Realizar análisis medioambiental	Sin avances	0%

### Criterio IX: Resultados Claves de Rendimiento

- Se ha elaborado un procedimiento para realizar auditorías internas a procesos.

Doc.: **PYD-P-22-001** Procedimiento de Auditoría Interna a Procesos.

**PYD-F-22-001** Flujograma de Auditoria Interna a Proceso

**PYD-T-21-011** Política de Seguimiento Planes de Acción, Resultados Auditorías Internas y Externas.

**PYD-P-21-007** Procedimiento de Seguimiento Planes de Acción, Resultados Auditorías Internas y Externas.

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Estatus	% Cumplimiento
9.1 Resultados externos: resultados e impacto a conseguir.	No se evidencian resultados de evaluaciones de auditorías internas.	Realizar evaluación de auditoría interna.	Completado	100%

## Anexo I. Plan de Mejora CAF 2023 PROPEEP

Plan de Mejora CAF Enero - Diciembre 2023										
Versión A							Tiempo		Responsables del Seguimiento	Medio de Verificación
#	Criterio	Subcriterio	Area de Mejora	Objetivos	Acciones de Mejora para el Indicador	Tareas	Inicio	Termino		
1	1	1.2	No se evidencia la Comunicación las iniciativas de cambio y los efectos esperados a los empleados y grupos de interés relevantes, previo a la implementación de los mismos.	Comunicar a los empleados y grupos de interés relevantes las iniciativas de cambio y los efectos de la misma.	#10 A través de correo electrónico masivos se realizará un plan de comunicación de los cambios y de los efectos esperados previo a la implementación de los mismo.	Creacion de correo para difusión de informacion a los grupos de interes.	Jan-23	May-23	Luis Pou	Correo creado
						Realizar comunicaciones a los grupos de interes.				Comunicaciones enviadas
2	1	1.2	No se ha realizado una determinación de Indicadores que considere a toda la organización.	Definir resultados cuantificables e indicadores de objetivos para todos los niveles y áreas de la organización, equilibrando las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, de acuerdo con las necesidades diferenciadas de los clientes (por ejemplo perspectiva de género, diversidad)	Determinar Indicadores vinculados a las diferentes áreas sustantivas de la institución	Elaboración de los POAs y sus objetivos áreas Sustantivas	Jan-22	Jul-22	Ana Adames	POAs Sustantivos y sus Indicadores Listos
3	4	4.6	No se evidencia la aplicación de una política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificio sede y dependencias, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.	Tener una política vigente sobre el ciclo de vida para las instalaciones, equipos tecnico, mobiliario, vehiculos. Que incluya su reutilización, reciclaje o eliminación segura	#3 Elaborar politica de reutilización, reciclaje y eliminación segura de activos en el cual se establecerán las pautas para un ciclo de vida adecuado de sistema integrado de gestión de instalaciones y activos.	Elaborar política de ciclo de vida las instalaciones.	Jan-23	May-23	Enrique Baltazar	Política elaborada y aprobada
4	5	5.2	Aplicar la diversidad y la gestión de género para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas.	Aplicar políticas de inclusion y diversidad para satisfacer las necesidades	#3 Incluir un baremo en las encuestas en donde se puedan identificar las necesidades y expectativas aplicando la diversidad y gestión de género.	incluir baremo en encuesta	Jan-23	Jul-23	Guillermo Mateo	Baremo incluido en encuesta
						analizar datos y aplicar cambios				análisis de encuesta e incluir en el plan de accion si aplica.
5	6	6.1	No se tiene evidencia de una encuesta de percepción solo de Satisfacción Ciudadana	La imagen global de la organización y su reputación (por ejemplo: amabilidad, trato equitativo, abertio, claridad de la información facilitada, predisposición de los empleados a escuchar, recepción, flexibilidad y capacidad para facilitar soluciones personalizadas).	Realizar Encuesta de Percepción Realizar informe de Encuesta de Percepción	Realizar encuesta	Jun-23	Dec-23	Guillermo Mateo	Encuesta realizada
						Realizar informe de encuesta				informe realizado
6	7	7.2	No se ha medido la percepción en cuanto a las condiciones de trabajo sobre "Las instalaciones y las condiciones ambientales de trabajo".	Medir la percepcion de las instalaciones y condiciones ambientales de trabajo.	#4 Incluir un baremo dentro de la encuesta de clima laboral, que pueda identificar las condiciones ambientales de trabajo y las instalaciones.	incluir baremo en encuesta	May-23	Dec-23	Guillermo Mateo	Baremo incluido en encuesta
						realizar encuesta y analizar datos				análisis de encuesta e incluir en el plan de accion si aplica.
6	7	7.2	No se ha medido la percepción en cuanto a las condiciones de trabajo sobre "Las instalaciones y las condiciones ambientales de trabajo".	Medir la percepcion de las instalaciones y condiciones ambientales de trabajo.	#4 Incluir un baremo dentro de la encuesta de clima laboral, que pueda identificar las condiciones ambientales de trabajo y las instalaciones.	incluir baremo en encuesta	May-23	Dec-23	Guillermo Mateo	Baremo incluido en encuesta
						realizar encuesta y analizar datos				análisis de encuesta e incluir en el plan de accion si aplica.
7	8	8.1	No se ha medido el impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental, incluido el cambio climático.	Medir el impacto medioambiental de la institucion	#6 Incluir un baremo dentro de la encuesta de percepción en donde mida la percepción en el impacto medioambiental de la institución.	incluir baremo a encuesta	Enero 2023		Enrique Baltazar	Baremo incluido en encuesta
						realizar encuesta y analizar datos	marzo 2023			análisis de encuesta e incluir en el plan de accion si aplica.
						realizar analisis medio ambiental	mayo 2023			análisis medioambiental
8	9	9.1	No se dispone de evidencia de resultados del Benchmarking en términos de outputs y de outcome.	Resultados del benchmarking (análisis comparativo) en términos de outputs y outcome.	Luego de recoger las buenas prácticas de otras instituciones determinar los outputs de los intercambios y los outcomes una vez los mismos sean implementadas	Determinar Outputs Evaluacion Comparativa Operacion DL, implementar Mejoras y registrar Outcomes	3er cuatrimestre 2023	Luis Pou		Informes Evaluación Comparativa con Output y Outcomes
						Determinar Outputs Evaluacion Comparativa Operacion Calidad en la Gestión, implementar Mejoras y registrar Outcomes	3er cuatrimestre 2023			
						Determinar Outputs Evaluacion Comparativa Operacion Diseño Organizacional, implementar Mejoras y registrar Outcomes	3er cuatrimestre 2023			
9	9	9.2	No se dispone de evidencia de resultados del Benchmarking	Resultados de benchmarking (análisis comparativo).	Recoger las buenas prácticas de otras instituciones, a fin de crear un plan de acción para implementarlas en PROPEEP	Hacer una evaluación comparativa de las operaciones de Desarrollo Institucional con otras instituciones	3er cuatrimestre 2023	Francisco Pereyra		Informes Evaluación Comparativa con Otras Instituciones
						Hacer una evaluación comparativa de las operaciones de Calidad en la Gestión con otras instituciones	3er cuatrimestre 2023			
						Hacer una evaluación comparativa de las operaciones Diseño Organizacional	3er cuatrimestre 2023			
10	9	9.2	No se evidencian resultados de evaluaciones de auditorías internas.	Evaluar internamente el funcionamiento de los procesos estandarizados.	#6 Elaborar una política de auditoría interna a procesos que indique las pautas para realización y cumplimiento de auditorías internas.	realizar evaluacion de auditoria interna	May-23	Luis Pou		Auditoria realizada
										resultados de auditoria
										análisis de resultados

## Anexo II. Evidencias de las acciones de mejora implementadas.

**Evidencias 1.2 Área de Mejora:** No se evidencia la Comunicación las iniciativas de cambio y los efectos esperados a los empleados y grupos de interés relevantes, previo a la implementación de los mismos.

- *Correo Institucional para comunicaciones a los grupos de interés y colaboradores.*

Cambio de Designación



Dirección De Recursos Humanos  
Para  
CC  Todo PROPEEP



viernes 3/2/2023 3:33 p. m.

Luego de un cordial saludo, tenemos a bien informales respecto a los cambios de designación, en ese sentido, el **Sr. Jose Felipe Meregildo Garcia**, pasará a ocupar la posición de Encargado Administrativo, y la **Sra. Ana Verónica Adames Lantigua**, promovida para ocupar el cargo de Directora, en la unidad organizativa de Planificación y Desarrollo Institucional, con efectiva a partir de hoy viernes 3 de febrero del 2023.

Brindémosle todo el apoyo y colaboración en el rol de sus nuevas funciones y le auguramos éxito en el desempeño de sus ocupaciones.



PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Proyectos Estratégicos y Especiales  
**PROPEEP**







### Dirección de Recursos Humanos

Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte.  
Av. México, Esquina Leopoldo Navarro. 6to. Piso.  
Distrito Nacional, Santo Domingo, R.D.  
Tel.: 809-686-1800 Ext. 269  
Correo: [recursos.humanos@propeep.gob.do](mailto:recursos.humanos@propeep.gob.do)  
URL: [www.propeep.gob.do](http://www.propeep.gob.do)

**Evidencias 1.2 Área de Mejora:** No se ha realizado una determinación de Indicadores que considere a toda la organización.

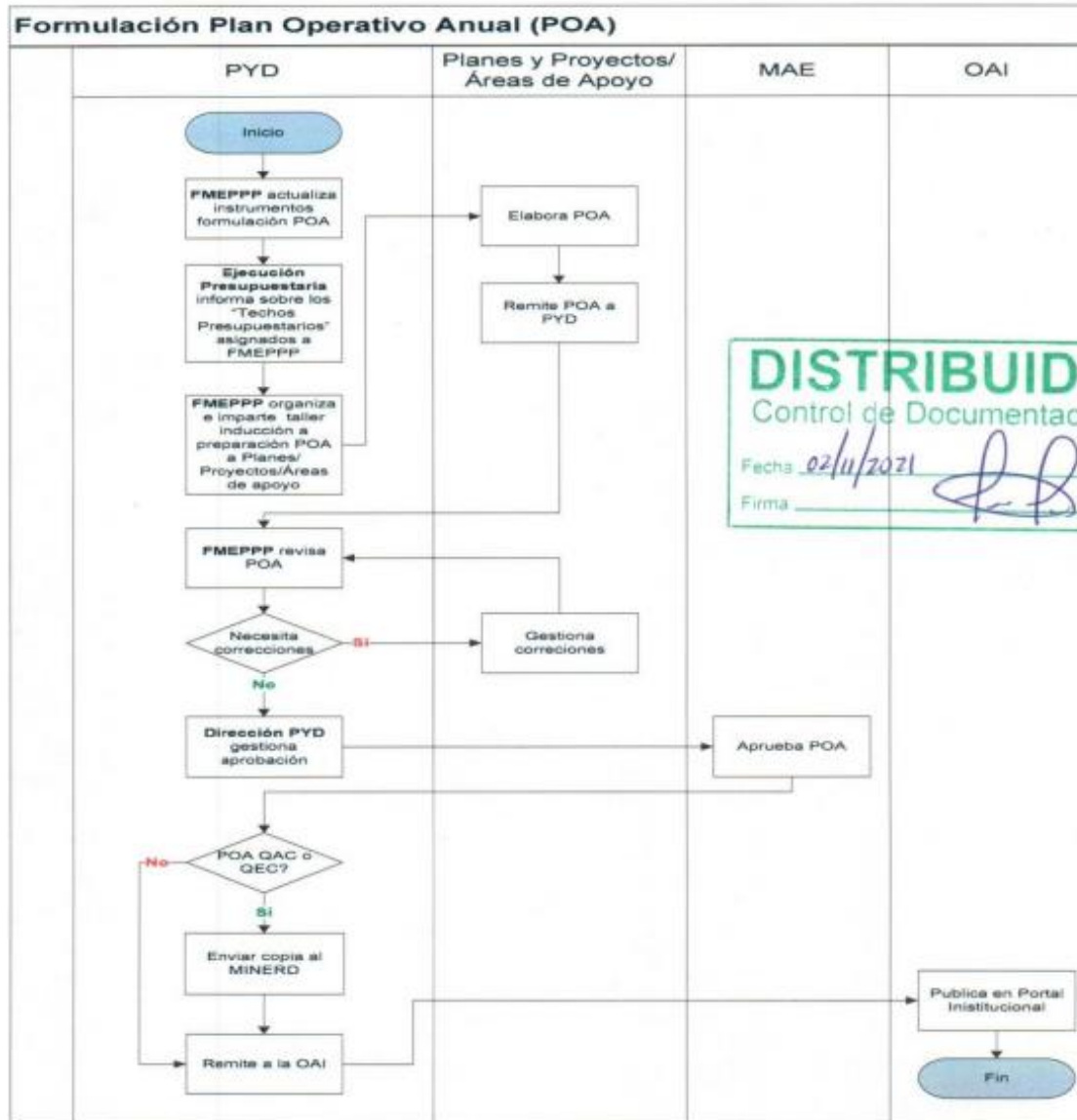
- *POAs Sustantivos cargados en el portal de transparencia*

#### PLAN OPERATIVO ANUAL

Título	Tamaño	Publicación	Descargar
 POA PROPEEP Unidad Ejecutora 2022	7.24 MB	04 - 02 - 2022	Vista previa 
 POA Quisqueya Aprende Contigo 2022	2.65 MB	04 - 02 - 2022	Vista previa 
 POA Dominicana Crece Contigo 2022	4.33 MB	04 - 02 - 2022	Vista previa 

- Flujograma de elaboración de POAs

 <p>         PYD-F-21-003       </p>	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES          DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: 25/10/2021 Versión: 01 Fecha Actualización: 25/10/2021 Página 1 de 2
<b>FLUJograma PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)</b>		



**Evidencias 4.6 Área de Mejora:** No se evidencia la aplicación de una política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificio sede y dependencias, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.

- *Resultados de política de ciclo de vida en gestión de instalaciones.*

 <p>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</p>	<p>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</p>	<p>Fecha Emisión: 30/05/2023 Versión: 01 Fecha Actualización: 30/05/2023</p>
<p>DAF-1-23-001</p>	<p>POLÍTICA DE CICLO DE VIDA DE INSTALACIONES FÍSICAS (EQUIPOS Y MOBILIARIOS)</p>	<p>Página 1 de 8</p>

**POLÍTICA DE CICLO DE VIDA DE INSTALACIONES  
FÍSICAS (EQUIPOS Y MOBILIARIOS)**



<p>Elaborado por: Cesar Rodriguez <i>[Signature]</i></p>	<p>Revisado por: Betsy Lopez <i>[Signature]</i></p>	<p>Validado por: Enrique Balboa <i>[Signature]</i></p>	<p>Aprobado por: Luis Miguel Poiré <i>[Signature]</i></p>
--	---	--	---

**Evidencias 5.2 Área de Mejora:** Aplicar la diversidad y la gestión de género para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas.

- Resultados de Beneficiarios por sexo y edades del informe de las encuestas realizadas.

Sexo y edad de los Beneficiarios según municipios								
Municipio de Residencia	Sexo del(@) entrevistad@		Edad. ¿Su edad esta comprendida entre:?					
	Femenino	Masculino	Menos de 18	De 18 a 29	De 30 a 39	De 40 a 49	De 50 a 59	60 o más
0101 Bani	86.2%	13.8%	7.7%	23.1%	15.4%	7.7%	13.8%	32.3%
0101 San José de Ocoa	88.9%	11.1%	7.4%	29.6%	7.4%	7.4%	7.4%	40.7%
01801 Villa Hermosa	88.5%	11.5%	3.8%	23.1%	19.2%	3.8%	7.7%	42.3%
0401 Padre Las Casas	83.1%	16.9%	4.2%	25.4%	18.3%	11.3%	4.2%	36.6%
0601 Los Alcarrizos	88.5%	11.5%	4.1%	27.6%	17.1%	7.4%	4.1%	39.6%
070101 Comendador	85.1%	14.9%	.0%	17.0%	14.9%	4.3%	6.4%	57.4%
210601 Yaguatae	87.7%	12.3%	6.2%	34.6%	12.3%	7.4%	9.9%	29.6%
220101 San Juan	88.2%	11.8%	2.9%	41.2%	11.8%	2.9%	5.9%	35.3%
220301 El Cercado	83.3%	16.7%	11.9%	33.3%	9.5%	11.9%	4.8%	28.6%
Boca Chica	84.9%	15.1%	.0%	20.2%	10.9%	5.0%	12.6%	51.3%
Santo Domingo Este	78.4%	21.6%	3.0%	22.4%	16.4%	8.2%	7.5%	42.5%
<b>Total</b>	<b>85.2%</b>	<b>14.8%</b>	<b>4.2%</b>	<b>26.0%</b>	<b>14.7%</b>	<b>7.3%</b>	<b>7.6%</b>	<b>40.2%</b>

Fuente: Encuesta Continua de Calidad Jornadas de Inclusión Social

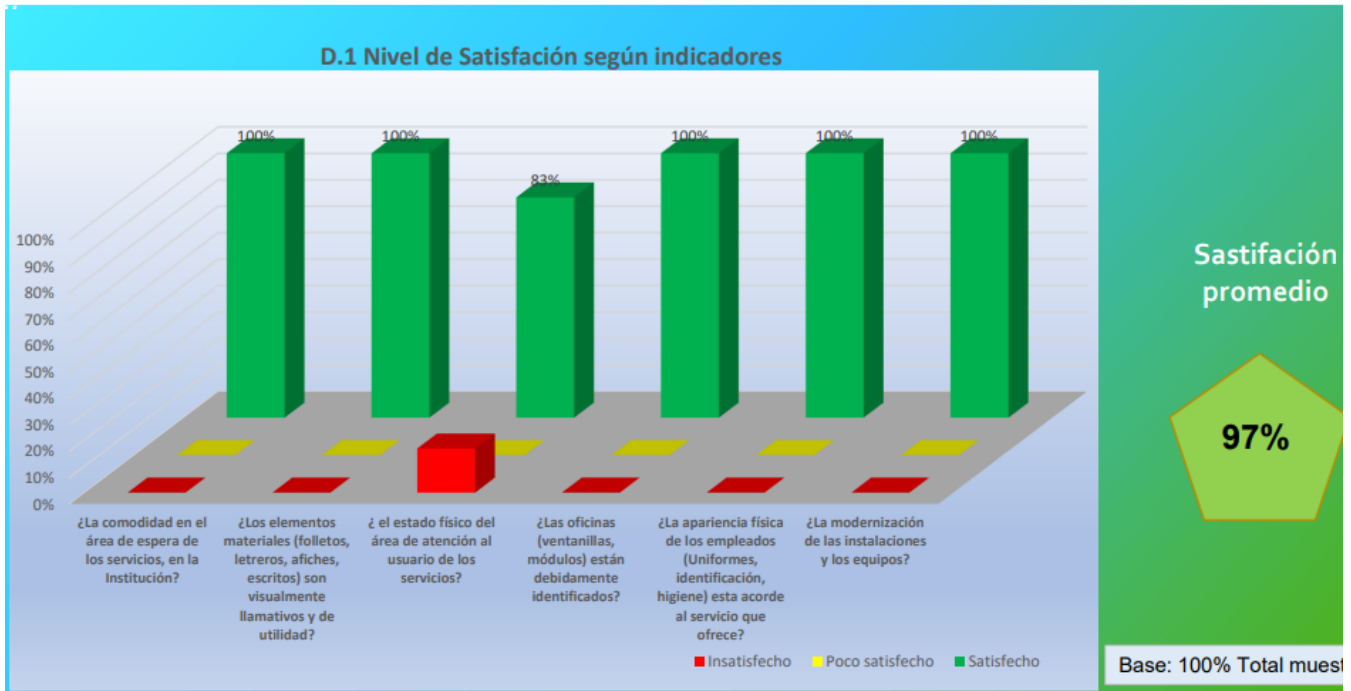
**Evidencias 7.1 Área de Mejora:** No se ha medido la percepción en cuanto a las condiciones de trabajo sobre "Las instalaciones y las condiciones ambientales de trabajo".

- Resultados de valoración de las instalaciones y condiciones del informe de las encuestas realizadas.

F02 CALIDAD DE VIDA LABORAL		4.31	.841	86.24	MUY BUENO
En mi área conciliamos con respeto las diferencias que se presentan con los compañeros de trabajo.	144	4.28	.833	85.69	MUY BUENO
En mi institución existen condiciones de seguridad e higiene para realizar mi trabajo.	145	4.07	1.025	81.38	BUENO



## D1.ELEMENTOS TANGIBLES



**Evidencias 9.1 Área de Mejora:** No se evidencian resultados de evaluaciones de auditorías internas.

- *Políticas y Procedimientos de Auditorías Internas a Procesos y seguimientos a los planes de Acción*

 <p>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Programas Especiales PROPEEP</p>	<p><b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b></p>	<p>Fecha Emisión: 08/06/2022</p> <p>Versión: 02</p> <p>Fecha Actualización: 20/06/2022</p>
<p>PYD-P-22-001</p>	<p><b>PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS A PROCESOS</b></p>	<p>Página 1 de 10</p>

## PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS A PROCESOS

<p>Elaborado por: Betty López </p>	<p>Revisado por: Enrique Baltazar A. </p>	<p>Validado por: Luis Pou </p>	<p>Aprobado por: Rosalva Hernández </p>
---	--	--	--

\*Documento Controlado / Planilla: PYD-P-22-001 / Revisión: 02 / Fecha de Emisión: 08/06/2022 / Fecha de Actualización: 20/06/2022



 <p>Programas Especiales <b>PROPEEP</b></p>	<p><b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b></p>	<p>Fecha Emisión: 27/06/2021</p> <p>Versión: 01</p> <p>Fecha Actualización: 27/06/2021</p>
<p>PYD-T-21-011</p>	<p><b>POLÍTICA SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN, RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS</b></p>	<p>Página 1 de 6</p>


**POLÍTICA**

**SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN,  
RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS**



<p><b>Elaborado por:</b> Betty Arline López Baez</p>	<p><b>Revisado por:</b> Francisco Pereyra</p>	<p><b>Validado por:</b> Rosalvy Hernández</p>	<p><b>Aprobado por:</b> José Leonel Cabrera</p>
--	---	---	---

\*Documento Controlado\* / Plantilla: PYD-T-21-011 / Revisión: 01 / Fecha de Emisión: 27/06/2021 / Fecha de Actualización: 27/06/2021

 PROGRAMAS ESPECIALES <b>PROPEEP</b>	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: 30/06/2021
		Versión: 01
PYD-P-21-007	<b>PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN, RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS</b>	Fecha Actualización: 30/06/2021
		Página 1 de 6

**PROCEDIMIENTO  
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN,  
RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNA Y  
EXTERNAS**



<b>Elaborado por:</b> Lic. Betty A. López Bóez <i>Betty Lopez Boez</i>	<b>Revisado por:</b> Enrique Baltazar <i>[Signature]</i>	<b>Validado por:</b> Francisco Pereyra <i>[Signature]</i>	<b>Aprobado por:</b> Lic. Geary Hernández <i>[Signature]</i>
--	--	---	--