

  
 GOBIERNO DE LA  
 REPUBLICA DOMINICANA  
**Sistema Único de Beneficiarios**  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

DEPARTAMENTO		Calidad en la Gestión (SGI)																						
EJE ESTRATEGICO		Eje Estratégico 2: Gobernanza y Fortalecimiento Institucional																						
OBJETIVO ESTRATEGICO		Fortalecer el Marco legal, normativo y funcional del SUBEN																						
Producto	Indicador	Medio de Verificación	Meta Física		Actividades	TRIMESTRE 1				TRIMESTRE 2				TRIMESTRE 3				TRIMESTRE 4				Presupuesto RD\$	Riesgos Asociados	Observación
			Unidad de Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
35. Programa anual de auditorías al Sistema de Gestión Integrado ejecutado	Número de auditorías realizadas	Informe de Auditoría Externa		1	35.1 Realizar auditoría externa de cumplimiento II con el ente certificador a las normas ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 e ISO 22301:2019		1														\$745,860.00	Cambio de fecha planificada por disposición de la Alta Dirección No Disponibilidad de Fondos		
		Informe de Auditoría Interna		2		35.2 Realizar auditoría interna de las normas ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 27001:2013 e ISO 22301:2019 a todo el alcance declarado				1														\$20,000.00
36. Programa anual de auditorías al Sistema de Gestión Integrado ejecutado	Número de auditorías realizadas	Copia de solicitud de adquisición y TOR elaborados		1	36.3 Contratación de empresa certificadora para realizar la auditoría de Renovación y 2 auditorías de seguimiento de las normas ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 e ISO 22301:2019																	Respuesta tardía de las áreas con hallazgos de auditoría		
		Informe de Auditoría Externa		1		36.4 Realizar auditoría externa de Renovación-Recertificación con el ente certificador a las normas ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 e ISO 22301:2019																		\$1,077,605.00
37. Evaluaciones de riesgos de los procesos de la ISO 9001:2015	Número de jornadas de evaluaciones realizadas	1- Reporte de Control y Seguimiento de Acciones Correctivas		100%	36.5 Gestionar planes de acción y solicitudes de acciones correctivas producto de la Auditoría Externa de seguimiento																	No disponibilidad de los involucrados en las áreas para realizar las evaluaciones		
		2- Formulario Solicitud de Acción Correctiva		2		37.1 Revisión de los riesgos de los procesos (acciones para abordar riesgos y oportunidades)				1														
38. Evaluaciones de riesgos de los activos de la información de la ISO 27001:2013	Número de jornadas de evaluaciones realizadas	Matriz de seguimiento de riesgos y oportunidades de los procesos		4	38.1 Realizar las evaluaciones de riesgos a los activos de información de los procesos incluidos en el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)			1														No disponibilidad de los involucrados en las áreas para realizar las evaluaciones		
		Matriz de seguimiento de riesgos y oportunidades de los procesos		4		38.2 Elaborar Plan de Mejora del CAF y monitorear su ejecución				1														
39. Marco Común de Evaluación (CAF) implementado	Plan de Mejora elaborado	Guía de Autodiagnóstico CAF		1	39.1 Realizar el autodiagnóstico del Modelo en el SUBEN e Informe de Autoevaluación																	Retraso en la autoevaluación de los departamentos involucrados		
		Plan de mejora del CAF		1		39.2 Elaborar Plan de Mejora del CAF y monitorear su ejecución					1													
40. Actualización y creación de Documentos Controlados	Porcentaje de Documentos actualizados/ creados	Solicitud de creación y/o actualización de documentos		100%	40.1 Crear o actualizar la información documentada asegurando la transversalización de género de la información documental y oficializar estos en el sistema documental																	Retraso en la publicación y distribución de los documentos del sistema		
		Informe de pruebas con los resultados (recomendaciones para implementar mejoras)		3		40.2 Ejecución de los programas de ejercicios para validar la efectividad de las estrategias y soluciones de la continuidad de negocio, según el calendario establecido																		
42. Seguimiento y monitoreo a los resultados de los indicadores de procesos y servicios comprorcionados en la Carta Compromiso	Cantidad de requerimientos en el plazo establecido	Informe trimestral de avances de indicadores del sistema de gestión		4	42.1 Redacción del informe trimestral de avances de indicadores del sistema de gestión																	Retraso en la elaboración del informe trimestral de indicadores del sistema de gestión		
		Informe de la Encuesta MAP		1		43.1 Aplicar encuesta a Usuarios o usuarias institucionales elaborar informe de resultados y remitir al MAP																		
43. Encuesta de satisfacción de los servicios públicos en la Administración Pública -MAP	Porcentaje de implementación de la encuesta de satisfacción	Informe de la Encuesta MAP		100%	44.1 Completar formulario de evaluación de carta compromiso y recopilar evidencias. Actualizar la Carta Compromiso cuando aplique.																	Encuestas no completadas en el tiempo estipulado		
		Informe de la Encuesta MAP		1		43.2 Ejecución de los programas de ejercicios para validar la efectividad de las estrategias y soluciones de la continuidad de negocio, según el calendario establecido																		
44. Evaluación de la Carta Compromiso al ciudadano o ciudadana (CCC)	Porcentaje obtenido en la evaluación de la CCC	Informe de Evaluación anual de la Carta Compromiso		100%	44.1 Completar formulario de evaluación de carta compromiso y recopilar evidencias. Actualizar la Carta Compromiso cuando aplique.																	No poder realizar la evaluación dentro del tiempo establecido		
		Informe de Evaluación anual de la Carta Compromiso		1		43.2 Ejecución de los programas de ejercicios para validar la efectividad de las estrategias y soluciones de la continuidad de negocio, según el calendario establecido																		

GOBIERNO DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Sistema Único de Beneficiarios  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
 EJE ESTRATEGICO OBLIGATIVO ESTRATEGICO  
 Ciudad en la Gestion (SG)  
 Eje Estratégico 2: Gobernanza y Fortalecimiento Institucional  
 Fortalecer el Marco legal, normativo y funcional del SIUBEN

Producto	Indicador	Medio de Verificación	Meta Física		Actividades	TRIMESTRE 1				TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4		Presupuesto RD\$	Riesgos Asociados	Observacion
			Unidad de Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
45 Fortalecer el conocimiento del personal auditor en las normas ISO 27001 en su nueva versión y en la redacción de hallazgos.	Cantidad de capacitación ejecutadas	Listado de asistencia a capacitación Certificado de participación	Cantidad	3%	45.1 Enviar solicitud de Capacitación detallando el contenido del curso													165,000.00	No Disponibilidad de Fondos	
																		\$1,843,465.00		

*Nancy Carro*  
 Nancy Carro  
 Directora de Ciudad en la Gestión  


*Manuel Durán*  
 Manuel Durán  
 Encargado de Planificación y Desarrollo  


*Jefrey Lluanda Ortiz*  
 Jefrey Lluanda Ortiz  
 Director General  


DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023  
PRESUPUESTO



DEPARTAMENTO OBJETIVO ESTRATEGICO: Ciudad en la Gestión (SGI)  
Eje Estratégico 2: Gobernanza y Fortalecimiento Institucional  
Fortalecer el Marco legal, normativo y Funcional del SUIBEN

Producto	Actividades	Fuente de Financiamiento	Insumos	Objetivo	Unidad de medida	Cantidad	Costo Unitario RD\$	Trimestres												Presupuesto RD\$	Observación
								Enero	TRIMESTRE 1 Febrero	Marzo	Abril	TRIMESTRE 2 Mayo	Junio	Julio	TRIMESTRE 3 Agosto	Septiembre	Octubre	TRIMESTRE 4 Noviembre	Diciembre		
36. Programa anual de auditorías al Sistema de Gestión Integrado ejecutado	36.1 Realizar auditoría externa de cumplimiento II con el ente certificador a las normas: ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 e ISO 22301:2019	Presupuesto Nacional	Almuerzo	2.292.01	persona	6	1.000,00	0,00	6.000,00										6.000,00		
		Presupuesto Nacional POA asignado	Servicios Técnicos	2.287,06	Unidad	1	739.860,00		739.860,00										739.860,00		
	36.2 Realizar auditoría interna de las normas: ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 27001:2013 e ISO 22301:2019 a todo el alcance declarado	Presupuesto Nacional	Viajes Hospedaje	2.231,01	Unidad	1	20.000,00				20.000,00								20.000,00		
		Presupuesto Nacional POA asignado	Servicios Técnicos	2.287,06	unidad	1	1.067.605,00												1.067.605,00	0,00	Considerar gestionar fondos por un monto estimado por RD\$1.480.720,00 para el proceso de adquisición del servicio de auditoría externa de cumplimiento, que debe ser en febrero 2025.
46. Fortalecer el conocimiento del personal auditor en las normas ISO 27001 en su nueva versión y en la redacción de hallazgos	36.1 Capacitación para el personal auditor en redacción de Capacitación en ISO 9001 para Pauli Rosa	Presupuesto Nacional	Almuerzo	2.292,01	persona	10	1.000,00											10.000,00			
		Plan de Capacitación RPH1	Capacitación	2.287,04	Unidad	1	165.000,00												165.000,00	Este monto no esta siendo sumado en el total, debido a que pertenece a la partida de RPH1.	
			<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>743.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.605,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>1.843.465,00</b>		



*Manuel Castro*  
Ministerio de Estado Encargado de la Ciudad en la Gestión



*Hamlet Duran*  
Ministerio de Estado Encargado de Planificación y Desarrollo



*Henry Ricardo Ortiz*  
Ministerio de Estado Encargado de la Ciudad en la Gestión