

Producto	Indicador	Medio de Verificación	Meta Física		Actividades	TRIMESTRE												Presupuesto RD\$	Riesgos Asociados	Observación	
			Unidad de Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
36. Programa anual de auditorías al Sistema de Gestión Integrado ejecutado	Número de auditorías realizadas	Informe de Auditoría Externa		1	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		1												\$745,860.00	Cambio de fecha planificada por disposición de la Alta Dirección No Disponibilidad de Fondos	
		Informe de Auditoría Interna		2	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					1									\$20,000.00		
37. Evaluaciones de riesgos de los procesos de la ISO 9001:2015	Número de jornadas de evaluaciones realizadas	Matriz de seguimiento de riesgos y oportunidades de los procesos	Cantidad	2	37.1 Revisión de los riesgos de los procesos (acciones para abordar riesgos y oportunidades)				1												
				100%	36.5 Gestionar planes de acción y solicitudes de acciones correctivas producto de la Auditoría Externa de seguimiento																
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 de los activos de información	Cantidad	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													
				100%	39.1 Realizar el auto diagnóstico del Modelo en el SUBEEN e Informe de Autoevaluación																
39. Marco Común de Evaluación (CAF) implementado	Plan de Mejora elaborado	Guía de Auto diagnóstico CAF	Cantidad	1	39.2 Elaborar Plan de Mejora del CAF y monitorear su ejecución					1											
				100%	40.1 Crear o actualizar la información documentada asegurando la transversalización del género de la información documental y oficializar estos en el sistema documental																
40. Actualización y creación de Documentos Controlados	Porcentaje de Documentos actualizados/ creados	Solicitud de creación y/o actualización de documentos	Porcentaje	100%	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																
				100%	42.1 Redacción del informe trimestral de avances de indicadores del sistema de gestión																
41. Mantenimiento y Fortalecimiento del Plan de Continuidad de Negocios (ISO22301)	Prueba de escritorio y funcional del Plan de Continuidad de Negocio	Informe de pruebas con los resultados (recomendaciones para implementar mejoras)	Porcentaje Cantidad	3	41.2 Ejecución de los programas de ejercicios para validar la efectividad de las estrategias y soluciones de la continuidad de negocio, según el calendario establecido				1												
				100%	42.2 Redacción del informe trimestral de avances de indicadores del sistema de gestión																
42. Seguimiento y monitoreo a los resultados de los indicadores de procesos y servicios comprometidos en la Carta Compromiso	Cantidad de requerimientos en el plazo establecido	Informe trimestral de avances de indicadores del sistema de gestión	Cantidad	4	43.1 Aplicar encuesta a Usuarios o usuarias institucionales elaborar informe de resultados y remitir al MAP																
				100%	44.1 Completar formulario de evaluación de carta compromiso y recopilar evidencias. Actualizar la Carta Compromiso cuando aplique.																
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	Porcentaje	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																
				100%	44.2 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	Porcentaje	100%	44.3 Ejecución de los programas de ejercicios para validar la efectividad de las estrategias y soluciones de la continuidad de negocio, según el calendario establecido																
				100%	44.4 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 REPUBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
EJE ESTRATEGICO OBLIGATIVO ESTRATEGICO
Cuidad 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	Presupuesto RD\$	Riesgos Asociados	Observacion				
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
EJE ESTRATEGICO
OBJETIVO ESTRATEGICO

Ciudad en la Gestión (SGJ)
Eje Estratégico 2: Gobernanza y Fortalecimiento Institucional
Fortalecer el Marco legal, normativo y Funcional del SJUBEN

Producto	Actividades	Fuente de Financiamiento	Insumos	Objetivo	Unidad de medida	Cantidad	Costo Unitario RD\$	Trimestres												Presupuesto RD\$	Observación
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	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 RRHH	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 RRHH.	
TOTAL							0.00	743,860.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,605.00	165,000.00	1,843,465.00	



Nancy Castro
Nancy Castro
Encargada de Ciudad en la Gestión

Humberto Durán
Humberto Durán
Encargado de Planificación y Desarrollo



Henry Ricardo Ortiz
Henry Ricardo Ortiz
Director General