



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

DEPARTAMENTO	Calidad en la Gestión
EJE ESTRATEGICO	Eje Estratégico 2: Gobernanza y Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	Fortalecer el Marco legal, normativo y funcional del SIUBEN

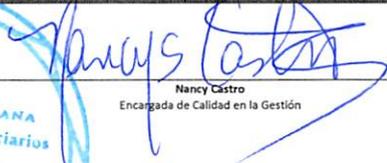
Producto	Indicador	Frecuencia	Medio de Verificación	Meta Física		Actividades	TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4			Presupuesto RD\$	Riesgos Asociados	Observacion
				Unidad de Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
31. Programa anual de auditorías al Sistema de Gestión Integrado ejecutado.	Número de auditorías realizadas	Anual	Informe de Auditoría Externa	Cantidad	1	31.1 Realizar auditoría externa de seguimiento I con el ente certificador a las normas: ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 e ISO 22301:2019												1	Cambio de fecha planificada por disposición de la Alta Dirección No Disponibilidad de Fondos		
			Informe de Auditoría Interna		2	31.2 Realizar auditoría Interna de las normas ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 27001:2022 e ISO 22301:2019 a todo el alcance declarado							1		1						
			Copia de solicitud de adquisición y TDR elaborados		1	31.3 Contratación de empresa certificadora para realizar la auditoría de Renovación y 2 auditorías de seguimiento de las normas: ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 e ISO 22301:2019							1								
	Porcentaje de implementación del plan de acción	Anual	1- Reporte de Control y Seguimiento de Acciones Correctivas 2- Formulario Solicitud de	Porcentaje	100%	31.4 Gestionar planes de acción y solicitudes de acciones correctivas producto de la Auditoría Externa de seguimiento												50%	Respuesta tardía de las áreas con hallazgos de auditoría		
32. Evaluaciones de riesgos de los procesos de la ISO 9001:2015	Número de jordanas de evaluaciones realizadas	Anual	Matriz de seguimiento de riesgos y oportunidades de los procesos	Cantidad	2	32.1 Revisión de los riesgos de los procesos (acciones para abordar riesgos y oportunidades)					1							1	No disponibilidad de los involucrados en las áreas para realizar las evaluaciones		
33. Evaluaciones de riesgos de los activos de la Información de la ISO 27001:2022	Número de jordanas de evaluaciones realizadas	Anual	Matriz de seguimiento de riesgos de los activos de información	Cantidad	4	33. 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							1			1	1	No disponibilidad de los involucrados en las áreas para realizar las evaluaciones		
34. Marco Común de Evaluación (CAF) implementado.	Porcentaje del autodiagnóstico del CAF	Anual	Guía de Autodiagnóstico CAF	Porcentaje	100%	34.1 Realizar el autodiagnóstico del Modelo en el SIUBEN e Informe de Autoevaluación								1					Retraso en la autoevaluación de los departamentos involucrados		
			Plan de mejora del CAF			34.2. Elaborar Plan de Mejora del CAF 2026											1			Retraso en los reportes del plan de los departamentos involucrados	
	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejora CAF 2025		Informe de de cumplimiento Plan de Mejora CAF 2025	Porcentaje	100%	34.3 Monitorear Plan de Mejora CAF 2025 y elaborar informe de cumplimiento para el organo rector.									1			1			
	Porcentaje de cumplimiento Plan de Mejora CAF 2025.		Evidencias remitidas e Informe de de cumplimiento Plan de Mejora CAF 2025	Porcentaje	100%	34.4 Cumplimiento de acciones programadas en el Plan de Mejora CAF 2025.													100%		
35. Actualización y creación de Documentos Controlados	Porcentaje de Documentos actualizados/ creados	Anual	Solicitud de creacion y/o actualización de documentos	Porcentaje	100%	35.1 Crear o actualizar la información documentada asegurando la transversalización de género de la información documentada y oficializar estos en el sistema documental				100%						100%		100%	Retraso en la publicación y distribución de los documentos del sistema		
36. Mantenimiento y Fortalecimiento del Plan de Continuidad de Negocios (ISO22301)	Prueba de escritorio y funcional del Plan de Continuidad de Negocio	Anual	Informe de pruebas con los resultados (recomendaciones para implementar mejoras)	Porcentaje Cantidad	2	36.1 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				1	No disponibilidad del personal involucrado		
37. 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	Anual	Informe trimestral de avances de indicadores del sistema de gestión	Cantidad	4	37.1 Elaboración del informe trimestral de avances de indicadores del sistema de gestión	1							1				1	Retraso en la elaboración del informe trimestral de avances de indicadores del sistema de gestión		
38. Encuesta de satisfacción de los servicios públicos en la Administración Pública -MAP	Porcentaje de implementación de la encuesta de satisfacción	Anual	Informe de la Encuesta MAP	Cantidad	100%	38.1 Aplicar encuesta a Usuarios o usuarias Institucionales, elaborar informe de resultados y remitir al MAP.								1					Encuestas no completadas en el tiempo estipulado		
40. Evaluación de la Carta Compromiso al ciudadano o ciudadana (CCC)	Porcentaje obtenido en la evaluación de la CCC	Anual	Informe de Evaluación anual de la Carta Compromiso	Porcentaje	100%	40.1 Actualizar la Carta Compromiso cuando aplique.												1	No poder realizar la evaluación dentro del tiempo establecido		
						40.2 Completar formulario de evaluación de carta compromiso y recopilar evidencias.															1

ABCs AD 7/15

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

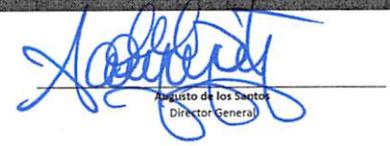
DEPARTAMENTO	Calidad en la Gestión																					
EJE ESTRATEGICO	Eje Estratégico 2: Gobernanza y Fortalecimiento Institucional																					
OBJETIVO ESTRATEGICO	Fortalecer el Marco legal, normativo y funcional del SIUBEN																					
Producto	Indicador	Frecuencia	Medio de Verificación	Meta Física		Actividades	TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4			Presupuesto RDS	Riesgos Asociados	Observacion	
				Unidad de Medida	Cantidad		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
87. Índice de Control Interno (ICI)	Índice de Control Interno (ICI)	Trimestral	Evidencias subidas a la plataforma del Índice de Control Interno (ICI) Evidencias subidas dentro del plazo establecido	Porcentaje	80%	87.1 Subir Informe NOBACI (hasta 15 días laborables después de finalizado el período de evaluación)				1				1			1					
					100%																	




 Nancy Castro
 Encargada de Calidad en la Gestión


 Hamlet Durán
 Encargado de Planificación y Desarrollo




 Augusto de los Santos
 Director General

