

Contraloría General de la República Dominicana



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2010-2012

Santo Domingo, D.N.
Agosto 2012

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

➤ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

➤ IMPLEMENTACION DEL SINACI

➤ DESARROLLO DE OPERACIONES

➤ Objetivo Estratégico 1

✓ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Optimizar el valor de la CGR convirtiéndose en un modelo de Entidad pública, la cual cumple su misión basada en altos estándares profesionales.

Meta 1- Ajustar el Marco Legal al Mandato Constitucional

Logros alcanzados

- a) Se realizó proyecto de modificación del Marco Legal, y se remitió a la comisión designada por el poder ejecutivo dirigida por el Consultor Jurídico.

Pendiente

- a) Aprobación de la Modificación del Marco Legal
- b) Elaboración del reglamento a la modificación del Marco Legal

Meta 2 - Ajustar la organización y funcionamiento de la CGR a las mejores prácticas de gestión pública - Hacia un Modelo de Entidad pública.

Logros alcanzados

- a) Código de Ética Institucional aprobado por el MAP.
- b) Inducción a todo el personal de la CGR sobre código de ética
- c) Código de Ética Institucional socializado y confirmado su conocimiento en la entidad con la firma de salvaguarda remitida por RRHH.
- d) Términos de referencias de los Sistemas de Administración y Control.

En Proceso

Contratación de consultores para SIPLAG-SOA-SICAP-SILEG.

Pendiente

Diseños e implementación de los Sistemas de Administración y Control.

Meta 3 - Desarrollar capacidad técnica para asesorar el proceso de implementación del SINACI.

Logros alcanzados

- a) Capacitación del personal de DDN con la finalidad de dar inducción y asesorar al personal de las entidades bajo el ámbito de aplicación de la ley 10-07.
- b) Se ajustaron las Normas Básicas de Control Interno.
- c) Se Dictó conferencia sobre el Código de Ética con el fin de apoyar las entidades participantes en los Piloto para el diagnóstico de los Sistemas de Control Interno.
- d) En septiembre del 2011, se emitió la resolución 001-11 en la que se establece el uso obligatorio de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI's) su implementación y aplicación

Meta 4 - Desarrollar capacidad técnica para diagnosticar el diseño del SCI.

Logros alcanzados

- a) Se elaboró la guía técnica para el diagnóstico del SCI.
- b) Se dió inducción a 1,050 auditores sobre la evaluación y diagnóstico del SCI.

Meta 5 - Desarrollar capacidad para evaluar la efectividad del SCI.

Pendiente

- a) Pospuesta para el próximo PEI.

Meta 6 - Diseñar e implantar el SAIG.

Logros alcanzados

- a) Modelo conceptual del Sistema de Auditoria Interna gubernamental, SAIG.

Pendiente

- a) Revisión, aprobación y puesta en marcha del SAIG.

Meta 7 - Desarrollar capacidad para practicar Auditorías Especializadas.

Pendiente

- a) Pospuesta para el próximo PEI.

Meta 8 - Desarrollar capacidad para la práctica forense - Investigaciones de Fraude.

Pendiente

- a) Pospuesta para el próximo PEI.

Meta 9 - Diseñar e implementar el Sistema de Certificación de Auditores Internos Gubernamentales (SAIGC).

Pendiente

- a) Pospuesta para el próximo PEI.

➤ **Objetivo Estratégico 2**

✓ **IMPLEMENTACION DEL SINACI**

Ayudar al poder ejecutivo en la transformación de su capacidad de gestión, apoyada en sistemas de control interno actualizados a los estándares internacionales y las mejores prácticas, los cuales sean medibles en términos de satisfacción de la comunidad.

Meta 10 - Diseñar y/o ajustar las NOBACI y Reglamentos para la implementación del SINACI

Logros alcanzados

- a) Se ajustaron las Normas Básicas de Control Interno.
- b) Se realizó el diagnóstico de control interno a 122 instituciones.
- c) Se elaboró la Guía del componente Ambiente de Control.
- d) Se elaboró la pauta para la preparación del Código de Ética.
- e) Se elaboró la guía del componente Valoración y Administración de Riesgos.
- f) Se elaboró la Guía III del Componente Actividades de Control.
- g) Se elaboró la Guía IV del Componente Información y Comunicación.
- h) Se elaboró la Guía V del Componente Monitoreo y Evaluación.
- i) Se elaboraron las Pautas para el diagnóstico de las guías I, II, III, IV, V que componen las NOBACIs.

Meta 11 - Proporcionar orientación y asistencia técnica al sector público para la implementación del control interno con base en las NOBACIs.

Logros alcanzados

- a) Se firmo un Memorándum de Entendimiento con la USAID, el cual contiene en una de sus actividades la ejecución de un piloto para implementar el Sistema de Control Interno en 15 instituciones.
- b) Se hizo un piloto conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para implementar el Sistema de Control Interno en 4 instituciones. Que son: DGII, MAG, INAPA y CGR.
- c) Se elaboró conferencia inducción sobre las NOBACIs en la que participaron 194 entidades y 593 participantes
- d) Asistencia técnica a un total de 50 entidades de manera presencial.
- e) Asistencia técnica vía telefónica y otros medios a un aproximado de 130 entidades bajo el ámbito de aplicación de la ley 10-07.

Meta 12 - Efectuar seguimiento a la implementación de las NOBACIs.

Logros alcanzados

- a) Se verificó el diagnóstico sobre SCI de las primeras 4 entidades pilotos.
- b) Acompañamiento de la DDN en el proceso de autodiagnóstico de 50 entidades incluyendo las primeras 4 pilotos.
- c) Se diagnosticó el Sistema de Control Interno (SCI) de las entidades del gobierno central y las entidades descentralizadas donde se tiene delegación(UAI) de la CGR, además cada una de estas entidades realizaron su autodiagnóstico.

➤ Objetivo Estratégico 3

✓ **DESARROLLO DE OPERACIONES**

Suministrar servicios profesionales al Poder ejecutivo para confirmarle, en forma independiente, la calidad de la gestión pública y proporcionarle valor agregado mediante recomendaciones, para mitigar los riesgos cambiantes en la gestión de los recursos públicos.

Meta 13 - Practicar Auditorías Especializadas

Pendiente

- a) Pospuesta para el próximo PEI.

Meta 14 – Practicar Investigaciones Forenses.

Pendiente

- a) Pospuesta para el próximo PEI .

Meta 15 - Capacitar al sector público en Prevención del Fraude.

Pendiente

- a) Pospuesta para el próximo PEI .

Nota explicativa

Las metas que fueron pospuestas para el próximo Plan Estratégico Institucional (PEI), se debió a limitaciones presupuestarias, principalmente por un recorte en nuestro presupuesto ascendente a RD\$57,880,000. (Cincuenta y Siete Millones Ochocientos Ochenta Mil pesos) realizado en el año 2011.



MUCHAS GRACIAS