

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP CGR-BID)

Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana (DR-L1150)

Componente 2: Fortalecimiento del Sistema del Control Interno

DASHBOARD EJECUTIVO MENSUAL

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROGRAMA	Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana (DR-L1150)				Fecha de aprobación	Duración	Fecha de fin	
EQUIPO UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO	Jesús Dorado, Coordinador General ; Gennys Azael Lorenzo, Especialista en Planificación y Monitore ; Adilé Cruceta, Especialista en Adquisiciones ; Anderson Ortiz, Especialista Financiero; Eduard del Villar , Project Manager 2.1; Monika Pérez , Oficial de Adquisiciones; Lucero Soto, Oficial Financiero.				16 de marzo de 2022	5 AÑOS	12/03/2028	
FECHA DEL REPORTE	MARZO DE 2024		Valor Total del Préstamo (US\$)	Organismo Ejecutor: Ministerio de Hacienda	Organismo Coejecutor: Contraloría General de la República	Fecha de Elegibilidad	Meses en ejecución	Porcentaje del plazo de ejecución transcurrido
ESTATUS DEL PROYECTO	Satisfactorio		60,000,000	48,070,000	11,930,000	6 de septiembre de 2023	12	20.0%

DESEMPEÑO FISICO DEL COMPONENTE 2

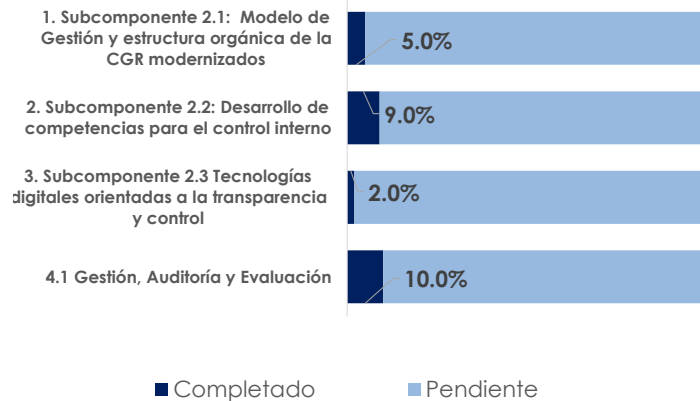
AVANCE FISICO MENSUAL

1.9%

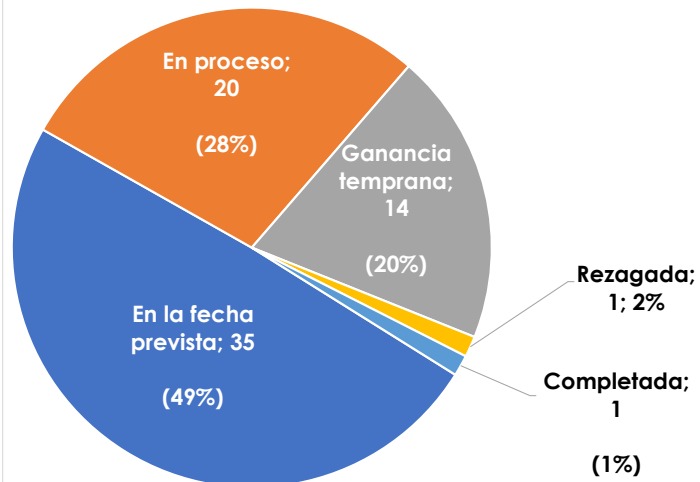
AVANCE FISICO ACUMULADO

10.1%

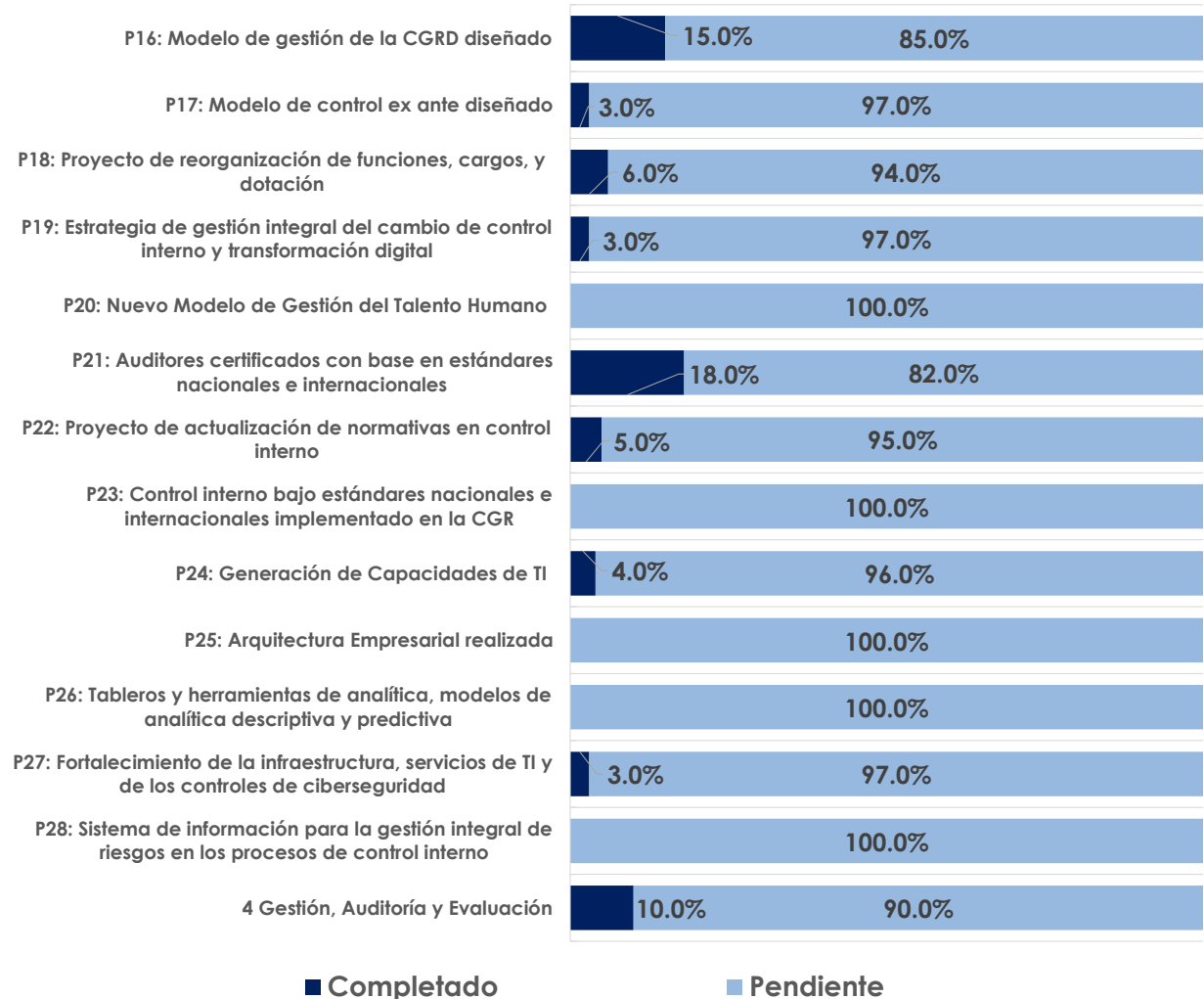
Ejecución de actividades según Subcomponente



Estatus de la ejecución de actividades



Ejecución de actividades según Productos



GESTION DE ADQUISICIONES DEL COMPONENTE 2

LEYENDA

Etapa previa/inicial

Elaboración de TDR, especificaciones técnicas y pliegos de condiciones.

Solicitud de No Objeción

Validación del BID

En proceso (Recepción y Evaluación de Ofertas)

Recepción y evaluación de ofertas, previas a la adjudicación.

Adjudicado

Contrato u orden de compra firmado

Desierto

Ausencia y no idoneidad de las ofertas o excede presupuesto referencial, entre otros.

Adquisiciones **EN ETAPA PREVIA** del Componente 2

ID del proceso	Nombre Proceso	Actividad	Estatus	Cantidad	Porcentaje (%)
Consultoría individual	Contratación de consultor para el diseño del nuevo modelo de gestión de la CGR	2.1.1.3	Revisión Previa BID	16	59.3%
Consultoría individual	Contratación de Project Manager Subcomponente 2.3	2.3.1.3	Revisión Previa BID		
Consultoría individual	Contratación de consultor de acompañamiento TIC	2.3.1.1.2	Revisión Previa BID		
Consultoría individual	Contratación de consultor de acompañamiento de Cumplimiento Regulatorio y Antisoborno.	2.1.1.7.4	Revisión Previa BID		
(S/R) Firma	Proceso para gestión integral de riesgos en la administración financiera del Estado y sectoriales	2.1.2.3.1	Aviso de Expresión de Interés Aprobada BID		
(S/R) Firma	Proceso para la investigación, análisis y seguimiento de fraude y corrupción administrativa	2.1.2.3.2	Aviso de Expresión de Interés Aprobada BID		
	Proceso para la prevención de fraudes con control social	2.1.2.3.4			
	Diseño e implementación de procesos y programas de prevención de fraude	2.1.2.3.5			
	Desarrollo protocolos, criterios y capacidades para la gestión de denuncias	2.1.2.3.7			
	Estrategia antifraude, sistemas de denuncias y campaña de socialización continua	2.1.2.3.8			
Firma	Diseño e implementación de la estrategia de gestión integral del cambio y transformación digital	2.1.4.2	Aviso de Expresión de Interés Aprobada BID		
(S/R) Firma	Consultoría para la elaboración y actualización de las normas de 1er. Y 2do. y rediseño de herramienta de	2.2.3.2.1			
	Consultoría de medio ambiente y cambio climático	2.2.3.2.2			
	Consultoría de género y discapacidad	2.2.3.2.3			
	Talleres de sensibilización y capacitación de multiplicadores e intituciones	2.2.3.3			
Servicios de No consultoría	Licenciamiento para el Sistema CITRIX	2.3.1.2.2	Espera de cotización de proveedor		

Adquisiciones **EN NO OBJECCION** del Componente 2

ID del proceso	Nombre Proceso	Actividad	Estatus	Cantidad	Porcentaje (%)
Consultoría individual	Consultoría para el diseño del Plan Estratégico con base al modelo de gestión de la CGR	2.1.1.4	No Objeción Aprobada BID (Actualización)	1	3.7%

Adquisiciones **EN PROCESO** del Componente 2

ID del proceso	Nombre Proceso	Actividad	Estatus	Cantidad	Porcentaje (%)
Consultoría individual	Consultoría de diagnóstico organizacional	2.1.1.1.3	Solicitud de No Objeción Contratación	9	33.3%
Consultoría individual	Consultoría de Diagnóstico Legal	2.1.1.1.1	Elaboración de contrato		
Consultoría individual	Consultoría de Diagnóstico Tecnológico	2.1.1.1.2	Elaboración de contrato		
	Consultoría de análisis de capacidades de brechas basado en COBIT y generación del plan de gobierno de TI	2.3.1.1			
	Plan de Continuidad de Negocios	2.3.4.5			
Consultoría individual	Consultoría de Coordinador de Integración y consolidación	2.1.1.1.4	Evaluación de postulantes		
	Revisión y ajustes prioritarios a la estructura organizacional de la CGR	2.1.3.1			
Consultoría individual	Contratación de Preparación y Certificación COSO para 150 colaboradores y CIA para 100 colaboradores, así como Membresía Corporativa para 250 colaboradores de la CGR.	2.2.2.1	Solicitud de No Objeción Contratación		

Adquisiciones de **GESTION** del componente 4: Gestión, evaluación y auditoría

ID del proceso	Nombre Proceso	Actividad	Estatus	Cantidad	Porcentaje (%)
REF.CGR-PT-CP-2023-001	Adquisición de Mobiliario y Equipos Tecnológicos para la UEP CGR-BID	4.1.2.9	Adjudicado/Recepción parcial	1	3.7%

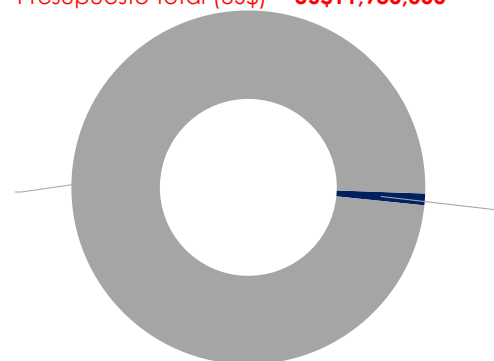
GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO DEL COMPONENTE 2

PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL MES (US\$)	EJECUCION FINANCIERA DEL MES (US\$)	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES
54,760.2	24,940.6	45.5%
PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO (US\$)	EJECUCION ACUMULADA (US\$)	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
201,099.2	126,885.5	63.1%

Ejecución Financiera Vs. Presupuesto pendiente del Componente 2, a marzo 2024 (US\$).

Presupuesto total (US\$) = US\$11,930,000

Presupuesto pendiente de ejecución; 11,803,115; (98.9%)



Ejecución financiera acumulada; 126,885; (1.1%)

AVANCES DEL PROYECTO AL CIERRE DE MARZO DE 2024

Entre los logros alcanzados en **marzo de 2024** por la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP CGR-BID), se encuentran:

1. En Espera de **NO OBJECCIÓN DE CONTRATO CIERRE**: preparación y certificación de **250 colaboradores** (Producto 21):

- a) **150 en Control Interno** (COSO);
- b) **100 en Auditoría Interna** (CIA);
- c) **Membresía** Corporativa para **250** colaboradores de la CGR.

2. Consultorías con **AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS** aprobados por el BID:

- a) **Gestión de Riesgos**;
- b) **Normas Básicas de Control Interno**;
- c) **Gestión del Cambio**;
- d) **Antifraudes**.

3. En **SOLICITUD DE NO OBJECCIÓN** al BID, **Plan Estratégico Institucional (PEI)**, en espera de actualización.

4. En **SOLICITUD DE NO OBJECCIÓN CONTRATACIÓN**: **Diagnóstico Organizacional**.

5. En **ELABORACIÓN DE CONTRATOS** se encuentran dos (2) procesos:

- a. **Diagnóstico Legal**;
- b. **Diagnóstico Tecnológico**:
 - 1. **Análisis de capacidades de brechas basado en COBIT** y generación del plan de gobierno de TI;
 - 2. **Plan de Continuidad de Negocios (recuperación de desastres)**.

Se estima que estos consultores inicien en **3RA. SEMANA DE ABRIL DE 2024**.

6. En **EVALUACIÓN DE CANDIDATOS**:

- a. **Coordinador de Integración y consolidación**:
 - 1. Revisión y ajustes prioritarios a la estructura organizacional de la CGR;

Se estima que al cierre de abril se finalice contratación de consultoría.

7. **ADJUDICADO/RECEPCIÓN PARCIAL** el proceso de mobiliarios y equipos de la UEP CGR-BID.

8. EN ETAPA PREVIA, las consultarías:

- a) **Project Manager Subcomponente 2.3**.
- b) **Acompañamiento TI**.
- c) **Cumplimiento Regulatorio y Antisoborno**.
- d) **Nuevo Modelo de Gestión**.
- e) **Servicio de No consultoría de Licenciamiento CITRIX**.

9. OTROS TEMAS:

- a) **Reestructuración del Componente 2 en Solicitud de No Objeción del BID**.
- b) **Lanzamiento COSO/CIA**.
- c) **Convenio de Cooperación entre la CGR y el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana (IAIRD)**.
- d) **El nivel de desarrollo de las actividades del proyecto pasó de 8.2% a 10.1% entre febrero y marzo de 2024**.