



# **República Dominicana**

## **Contraloría General de la República Dominicana (CGRD)**

### **Memoria Institucional**

**Año 2017**

# **I. INDICE DE CONTENIDO**

<b>II. RESUMEN EJECUTIVO</b>	<b>3</b>
<b>III. INFORMACION INSTITUCIONAL</b>	<b>6</b>
<b>IV. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL AÑO</b>	<b>16</b>
a) Metas Presidenciales:	16
b) Otras Acciones Desarrolladas:	27
<b>V. GESTIÓN INTERNA</b>	<b>60</b>
a) Desempeño Financiero:	60
b) Contrataciones y Adquisiciones:	64
c) Transparencia, Acceso a la Información:	65
d) Gestión de la Administración Pública SISMAP.	73
<b>VI. RECONOCIMIENTOS</b>	<b>79</b>
<b>VII. PROYECCIONES AL PROXIMO AÑO</b>	<b>81</b>
<b>VIII. ANEXOS</b>	<b>85</b>

## II. RESUMEN EJECUTIVO

La Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, formalizada en la Ley 1-2012, proyecta lo que se espera lograr en el largo plazo para alcanzar la Visión de País y establece cuatro ejes estratégicos organizados para responder a las preguntas ¿Qué es lo que los ciudadanos desean?, y ¿Cómo lograrlo? En este contexto, la CGR reconoce un rol clave para contribuir al fortalecimiento institucional previsto en el Eje No. 1, para lo cual son indispensables la implantación y puesta en funcionamiento de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), y la supervisión de la gestión de los recursos, para ejecutar las líneas de acción previstas en los cuatro ejes. Acciones que han sido plasmadas en su nuevo plan Estratégico 2017-2020.

La Contraloría General de la República consciente de la alta sensibilidad existente en relación con la ejecución de las políticas gubernamentales, así como las crecientes exigencias de los ciudadanos y otros grupos de interés sobre la calidad y transparencia en el uso de los recursos públicos en la ejecución de las mismas y como Organismo Rector del Control Interno dependiente del Poder Ejecutivo, ha implementado durante el 2017 una serie de Planes y Proyectos dirigidos a ejercer un rol orientador y supervisor, y a contribuir con la protección y uso correcto de los recursos públicos y al cumplimiento de las Metas Presidenciales establecidas por el Presidente de la República el pasado 16 de agosto 2016.

Las acciones más relevantes que se han completado durante este período son:

- La Contraloría diseñó la herramienta tecnológica denominada **“Sistema para el Diagnóstico de las NOBACI”**. Esta les permite a las entidades y organismos públicos bajo su alcance realizar en línea su proceso de autodiagnóstico para los 5 Componentes del control interno, así como un video tutorial que sirve de guía para su implementación.
- **La CGR ha asesorado y brindado acompañamiento técnico en la implementación y medición de la efectividad del control interno a través de talleres impartidos a 282 Entidades del Estado para un total de 1,292 asistentes.**
- La Contraloría emitió la resolución 001-17 en su artículo primero estableciendo que las instituciones bajo el ámbito de la ley 10-07 deben implantar y poner en funcionamiento las cinco (5) normas Básicas de Control Interno.
- **Un total de 145 instituciones se encuentran en proceso de implementación de las NOBACI.**

- **Fueron realizadas cuatrocientos trece (413) visitas a las instituciones para dar asesorías sobre el cumplimiento de las normas y requisitos de los procesos de Órdenes de Pago y Registro de Contratos.**
- **La CGR implementó un nuevo sistema de trámites de pagos, denominado SUAI TRE CHEQUES para la autorización de las órdenes de pagos a través de cheques.** Este sistema simplifica y agiliza el proceso de autorización de los trámites que debe agotar este tipo de autorización de pagos, debido a que permite a las instituciones del Estado tramitar vía digital a la CGR todas las solicitudes de aprobaciones de pagos y los anexos correspondientes que sustentan el expediente. A este proceso se incorporó la autorización de la Contraloría mediante una certificación de pago protegida por un Certificado Digital. Igualmente, permite a proveedores y beneficiarios del Estado conocer el estatus en línea de su pago, desde el mismo momento en que la institución somete la solicitud de autorización.
- Fue diseñado el Manual de Auditoría Interna Gubernamental (MAIG).
- Fue diseñada la Guía de Auditoría del Control Interno (ACI).
- Fue diseñada la Guía de Auditoría Financiera (AFI).
- Se formuló el Proyecto de Declaración Técnica sobre Autorización de Órdenes de Pago.
- Se formuló el Proyecto de Reglamento para el Registro de Contratos de Compras y Adquisiciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
- Se formuló el Proyecto de Declaración Técnica sobre los Principios del Sistema Nacional de Control Interno (SINACI) y del proceso de Control Interno.
- **Fueron capacitados 347 colaboradores públicos** en el proceso SUAI TRE CHEQUES: 277 Originadores y Revisores designados por el Servicio Nacional de Salud y 70 Auditores Internos y Encargados de la CGR.
- Junto al Servicio Nacional de Salud (SNS) **se realizó el levantamiento de información sobre la infraestructura tecnológica de 140 hospitales.**
- Como parte del Fortalecimiento institucional y el logro de los Proyectos asociados a las Metas presidenciales, la Contraloría General de la República generó **38 nuevos empleos.**
- **Fueron abiertas tres (3) nuevas Unidades de Auditoría Interna Gubernamental** para las instituciones siguientes: Hospital Hugo Mendoza, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre-INTRAN, Comisión Nacional de Energía-CNE.

- Fueron **auditados 28,047 expedientes** en cumplimiento al Decreto No.268-16, artículo No.8, instruye a la Contraloría General de la República a **auditar el inventario de los terrenos que estén a nombre de los ingenios azucareros propiedad del Consejo Estatal de Azúcar.**
- Fueron elaborados **ocho (8) informes que permitieron solicitar** a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Estado **la exclusión de un total de 887 pensionados y jubilados fallecidos, equivalentes a un monto de RD\$6,180,882.08.**
- Fueron registrados un total de **53,444 (cincuenta y tres mil cuatrocientos) Contratos al 30 de noviembre.**
- Como parte del Control Interno y de velar por los recursos del Estado, la CGR realizó las siguientes operaciones: **fueron revisadas y validadas Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Dieciocho (359,318) órdenes de pago**, compuesta por: 102,268 libramientos, 58,936 Contratos Procesados, 124,908 Cheques, 51,024 Transferencias, 2,836 Anticipos, 19,346 Nóminas Procesadas.
- **Se emitieron 26,656 Certificaciones de Cargos** a solicitud de los ciudadanos/ beneficiarios.
- En materia legal, se emitieron 353 Certificaciones de No Objeción (Permiso otorgado por la Contraloría General para que los funcionarios o empleados de la Administración Pública y de las Instituciones Autónomas del Estado que manejan fondos del Estado, puedan viajar al exterior, previa autorización del Ministerio Administrativo de la Presidencia), 639 Análisis Actos de Alguacil y 40 Opiniones Legales a solicitud Interna y Externa.
- En los resultados del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública **SISMAP**, la institución cumplió satisfactoriamente con 30 de los 34 indicadores, logrando un **97%**. Estos están asociados con aspectos de: Planificación, Gestión del Empleo y Rendimiento, Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, Organización de las Funciones de RRHH y Gestión de la Calidad.
- Se han incorporado **56 Hospitales** pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, a los procesos y sistemas de Control Interno provistos por la CGR. Estas instituciones están tramitando las **operaciones de Registro de Contratos** para ser autorizadas por la Contraloría garantizando así obtener mayor transparencia y aseguramiento del cumplimiento de las normativas vigentes. **Estos 56 se suman a 21 que ya estaban operando con estos procesos de Control, alcanzando un total de 77 instituciones del SNS.**

### **III. INFORMACION INSTITUCIONAL**

#### **Naturaleza de la Organización.**

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 247 de la Constitución de la República, “la Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno, ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con la ley.”, la base legal del Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República está representada por la Ley No. 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República y en el Decreto No. 491-07 que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 10-07.

#### **Visión.**

La Contraloría General de la República será reconocida como una entidad ejemplo de gestión, que contribuye al debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos.

#### **Misión.**

Ejercemos la Rectoría del Sistema Nacional de Control Interno y efectuamos Auditorías Internas, para ayudar a proteger los recursos públicos y mejorar su desempeño en beneficio de los ciudadanos.

## Valores.

Los siguientes valores constituyen los pilares más importantes de nuestra organización, y están presentes en todas nuestras actuaciones.

- **Confiabilidad.** Nuestra gestión se basa en altos estándares profesionales dirigidos al desempeño técnico de nuestras funciones con eficiencia, certeza, pertinencia, oportunidad, y efectividad, asegurando razonablemente la validez de los resultados que producimos.
- **Legalidad.** Cumplimos y vigilamos que se cumpla la Constitución y las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.
- **Probidad.** Actuamos de manera íntegra vigilantes del cumplimiento de nuestra ética profesional, anteponiendo los fines e intereses de la institución y de la comunidad sobre todo lo demás.
- **Transparencia.** Facilitamos el acceso a la información sobre los procesos y alcance de nuestra labor garantizando razonablemente el conocimiento de los resultados obtenidos en el recaudo, manejo e inversión de los recursos públicos.

## Base legal.

### Leyes

- Constitución Política de la República Dominicana, promulgada el 26 de enero del 2010.
- Ley 10 – 07, del 4 de enero del 2007, que Instituye el Sistema Nacional de Control Interno, y de la Contraloría General de la República.

## Decretos

- Decreto 491-07, del 30 de agosto del 2007, de Aplicación Ley 10-07.

## Perfil de la organización

Las atribuciones y facultades de la Contraloría General de la República están establecidas en la Ley 10 – 07 que Instituye el Sistema Nacional de Control Interno, en su artículo No.5 dice que *“La Contraloría General de la República es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Interno contemplado en esta ley y a esos fines, las disposiciones, normas, políticas, y directrices que ella dicte dentro del ámbito de su competencia, son de acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cualesquiera otras disposiciones de las entidades y organismos bajo el ámbito de esta ley que se le opongan”*.

La Contraloría General de la República, además de ejercer la dirección del órgano rector del control interno, tiene las siguientes atribuciones:

- 1) Proponer de forma permanente, ante las autoridades de las entidades y organismos del sector público, la importancia y utilidad del control interno;
- 2) Inspeccionar y evaluar de acuerdo con normas de auditoría interna gubernamental, y en función de los programas, objetivos, metas y resultados previstos en el presupuesto, de las instituciones bajo el ámbito de la Ley 10-07, los siguientes aspectos: efectividad del control interno; la efectividad y calidad de los procedimientos de captación, revisión, Verificación y registro de los ingresos tributarios y no tributarios; la



confiabilidad de los estados anuales presupuestarios y financieros, con fines de la toma de decisiones de gerencia pública y de su utilización en el proceso de transparencia de la gestión; revisión previa, a su envío a la Cámara de Cuentas, del estado anual de recaudación e inversión de las rentas que elabora la Dirección General de Contabilidad Gubernamental; los resultados de la gestión de las entidades y organismos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, economía, responsabilidad, transparencia, confiabilidad, legalidad y probidad; los costos e impacto ambientales causados por las operaciones y proyectos, el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por las Unidades de Auditoría Interna y el órgano de control externo; la calidad y efectividad del sistema de seguridad y control de la tecnología informática utilizada por las entidades y organismos bajo el ámbito de esta ley y de sus aplicaciones; la efectividad de los demás aspectos especiales de carácter financiero, operacional o de cumplimiento, que considere necesarios para velar por la adecuada recaudación, manejo e inversión de los recursos públicos.

- 3) Asesorar a las entidades y organismos bajo el ámbito de la Ley para mejorar y fortalecer el control interno, mediante recomendaciones presentadas en los informes de resultados de las evaluaciones que efectúe;
- 4) Realizar investigaciones administrativas.
- 5) Efectuar las inspecciones especiales o específicas previstas en la Ley.

Es importante destacar que el enfoque estratégico de la Contraloría se deriva de tres (3) ejes, que son:

- 1) Apoyo al gobierno en el logro de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030;
- 2) Optimización de la gestión de la CGR;
- 3) Fortalecimiento de la capacidad institucional.



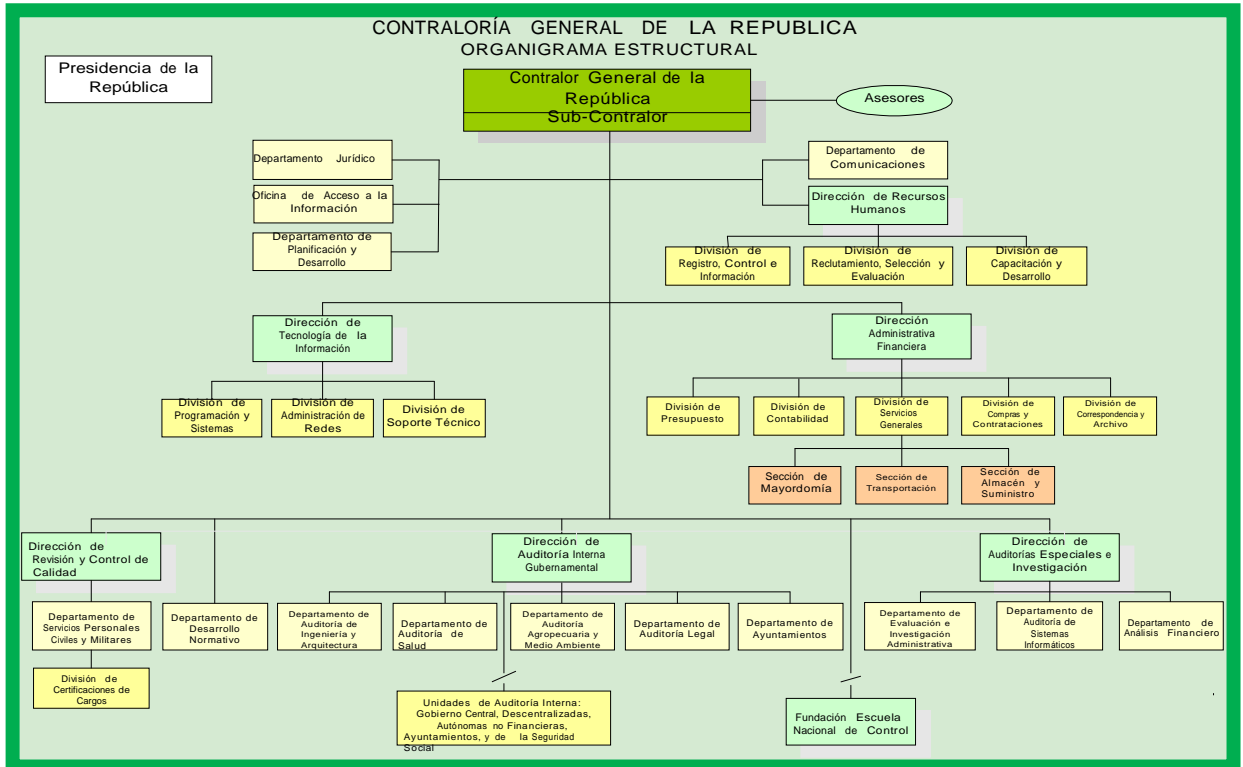
**Nuestro compromiso o promesa de valor se muestra en la tabla No. 1.**

**Tabla 1**  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Compromiso o promesa de valor**

<b>SOCIEDAD / NACIÓN</b>	Nos comprometemos a servir los mejores intereses de la sociedad y la nación contribuyendo a la preservación de los activos del sector público y al uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como a la prevención y combate a la corrupción.
<b>EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA</b>	Servimos al Presidente de la República y, así, al Poder Ejecutivo, dando cumplimiento al mandato de la Constitución y las leyes en procura del buen uso y recaudo de los fondos públicos, con transparencia, probidad y responsabilidad para el logro de los objetivos de buen gobierno.
<b>INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LOS GOBIERNOS LOCALES EN GENERAL</b>	Como órgano rector del sistema nacional de control interno colaboramos con todas las instituciones de la administración pública y los gobiernos locales para que diseñen e implementen sistemas de control interno competentes, de tal forma que se fortalezca la calidad de la gestión pública y se cumplan las normativas vigentes.
<b>FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LOS GOBIERNOS LOCALES</b>	Ofrecemos debido asesoramiento y capacitación a los funcionarios y directivos de las instituciones de la administración pública y los gobiernos locales en el cumplimiento de sus responsabilidades legales sobre el control interno en la gestión de fondos públicos.
<b>SERVIDORES PÚBLICOS</b>	Contribuimos y velamos por el cumplimiento de las normativas y procedimientos vigentes para la Función Pública respecto de los servidores públicos. Capacitamos o suministramos medios de capacitación a los Servidores públicos, en aspectos específicos de sus responsabilidades sobre control interno.
<b>INSTITUCIONES RECAUDADORAS DEL ESTADO</b>	Velamos por el cumplimiento de las normativas y deberes de los compromisos tributarios de los contribuyentes.
<b>ENTIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO</b>	Damos apoyo a las entidades de Administración Financiera del Estado, requiriendo mediante los procedimientos de control, el cumplimiento de las normativas y procedimientos vigentes.
<b>CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA</b>	Cooperamos con el cumplimiento de las responsabilidades institucionales de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en los ámbitos de interacción entre los sistemas de control externo e interno de la administración pública.
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD</b>	Cooperamos con la Dirección General de Contabilidad apoyando la puesta en vigencia de las normas y procedimientos estandarizados de contabilidad pública, facilitando así la toma de decisiones, a través de información transparente, objetiva y oportuna.

**Fuente:** *Contraloría General de la República (CGR).*

## Estructura organizativa:



## Principales funcionarios de la Institución:

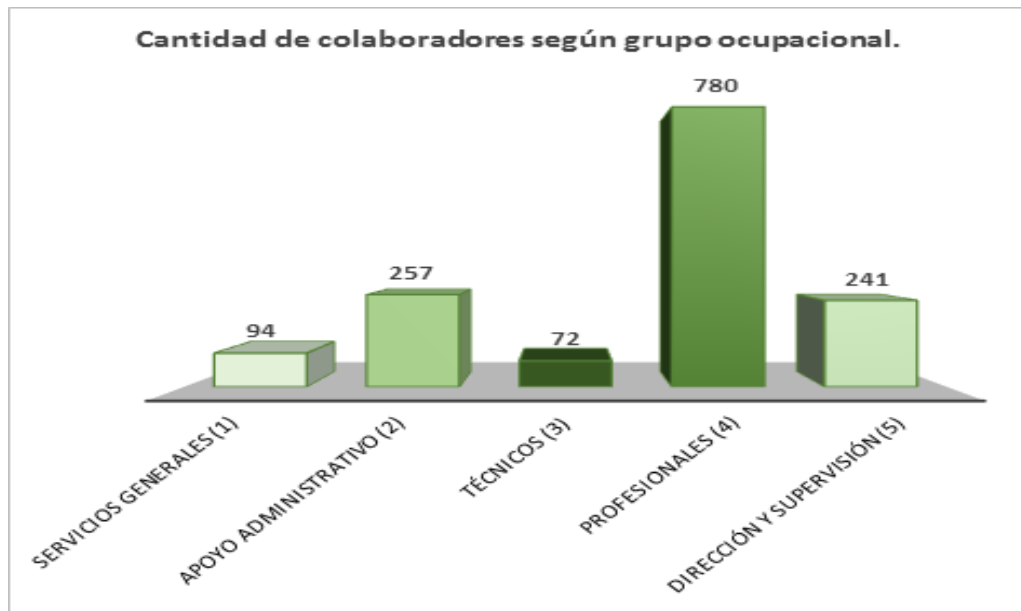
- **Lic. Daniel Omar Caamaño Santana**  
Contralor General de la República
- **Francisco Javier Clark**  
Sub Contralor General de la República

## Directores y Encargados:

NOMBRE	CARGOS
Lic. Joaquín Gonzalez	<b>Sub Director de Auditoría Interna Gubernamental</b>
Licda. Rafaela Gomez	<b>Directora de Auditorías Especiales e Investigación</b>
Licda. Sandy Sanchez	<b>Directora de Revisión y Control de Calidad</b>
Lic. Gefferson Báez	<b>Director de Desarrollo Normativo</b>
Licda. Rosanna Sanchez	<b>Directora Administrativa y Financiera</b>
Licda. Hilda Hernández	<b>Directora de Recursos Humanos</b>
Licda. Juana Vélez	<b>Consultora Jurídica</b>
Licda. Carmen Matilde Mejía	<b>Directora de Tecnología de la Información</b>
Lic. Carlos Tomás Del Pozo	<b>Encargado de Comunicaciones</b>
Licda. Edita Holguin Vásquez	<b>Encargada de Planificación y Desarrollo</b>
Lic. Ramón Rosado	<b>Director Centro de Capacitación</b>
Licda. Arianna Labrada	<b>Encargada de Oficina Libre Acceso a la Información</b>
Lic. Amviorix Feliz de los Santos	<b>Encargado de Registro de Contratos</b>

La Contraloría cuenta en la actualidad con una planta de personal integrada por 1.419 funcionarios. La mayoría tiene formación profesional en Contaduría, Auditoría, Derecho, Administración de Empresas y ciencias afines.

**Gráfico 1**  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Cantidad de colaboradores según grupo ocupacional**



**Fuente:** *Contraloría General de la República*

## Catálogo de servicios

SERVICIOS	UNIDADES INVOLUCRADAS	DESCRIPCIÓN
Auditoría de Control Interno y Asesorías de NOBACI	Dirección de Auditoría Gubernamental. Dirección de Auditorías Especiales: ➤ Auditoría de Medio Ambiente. ➤ Dirección Auditoría Técnica. ➤ Ayuntamientos. Dirección de Desarrollo Normativo.	Inspeccionar y evaluar de acuerdo a las normas de auditoría interna gubernamental y estándares internacionales aplicables al sector público, tomando en cuenta los programas, objetivos, metas y resultados previstos en el presupuesto.
Certificación de No Objeción.	Dirección de Auditorías Especiales. Departamento Jurídico.	Consiste en un servicio dirigido a funcionarios y empleados que manejan fondos públicos a través del cual se les otorga una certificación que los autoriza a viajar al exterior.
Revisión de la Ejecuciones Presupuestaria de los Ayuntamientos.	Ayuntamientos.	Consiste en fiscalizar, evaluar y controlar las ejecutorias de los Ayuntamientos del Distrito Nacional y los Municipios,
Autorización de órdenes de pagos (Libramientos, cheques y transferencias bancarias, nómina) y Registro de Contratos	Dirección de Revisión y Análisis. Departamento de Certificación de Contratos.	Es un servicio creado con el propósito de revisar el 100% de las órdenes de pago y nóminas de las instituciones bajo el ámbito de la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional del Control Interno (SINACI).
Certificación de Cargos	Departamento de Certificaciones de Cargos.	Consiste en un documento el cual certifica el tiempo de un contrato contraído entre el Estado y un servidor público.
Registro de Actos de Alguacil y Cesión de Crédito.	Departamento de Jurídico.	Analizar y dar seguimiento a las notificaciones que por acto de alguacil sean recibidas por la institución.
Consulta vía web de las órdenes de pagos o libramientos y de las certificaciones de contratos.	Dirección de Tecnología de la Información.	Dirigido a todos los proveedores del Estado que tengan relaciones comerciales con el gobierno, con el objetivo de proporcionarles información actualizada de manera ágil y oportuna con respecto al estatus de los libramientos y contratos registrados en la Contraloría General de la República.
Ofrecer a los ciudadanos las informaciones producidas por la Contraloría General de la República.	Libre Acceso a la Información.	Garantizar al ciudadano y ciudadana el derecho de acceso a la información pública que contempla la Ley 200-04, en cuanto a recibir información completa, veraz y oportuna de los actos y actividades que competen a la Contraloría General de la República, salvo las restricciones contempladas en los Artículos 17 y 18 de la referida ley.

## IV. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL AÑO

### a) Metas Presidenciales:

La Contraloría General de la República apoya el cumplimiento del Mandato Presidencial, particularmente lo manifestado en el discurso de rendición de cuentas y toma de posesión en agosto de 2016, en el cual el presidente Danilo Medina enfatizó: “... *el gobierno llevará a cabo un vigoroso programa de fomento de la transparencia, la institucionalidad y la lucha contra la corrupción, que incluye: ... Incrementar la capacidad operativa de la Contraloría General de la República, para que se asuma plenamente en todas las instituciones del Estado, incluyendo ayuntamientos.*”

En consistencia con este mandato, la CGR ha desarrollado un proyecto que le permitirá de manera paulatina, ampliar su capacidad operativa en el ámbito de su competencia, mediante el ejercicio de su misión.

La meta consiste en ampliar la capacidad operativa de la CGR incrementando nuestra presencia de 317 a 667 instituciones hacia el año 2020, lo cual representa un incremento de nuestra cobertura de un 47%, del 100% de las instituciones que se encuentran bajo el ámbito de la ley 10-07 que tenemos previsto lograr. Esto significa incrementar nuestro alcance a 350 instituciones más, conforme al manual clasificador presupuestario del año 2014, para las instituciones más sus dependencias), es decir; (140 Hospitales, 54 instituciones

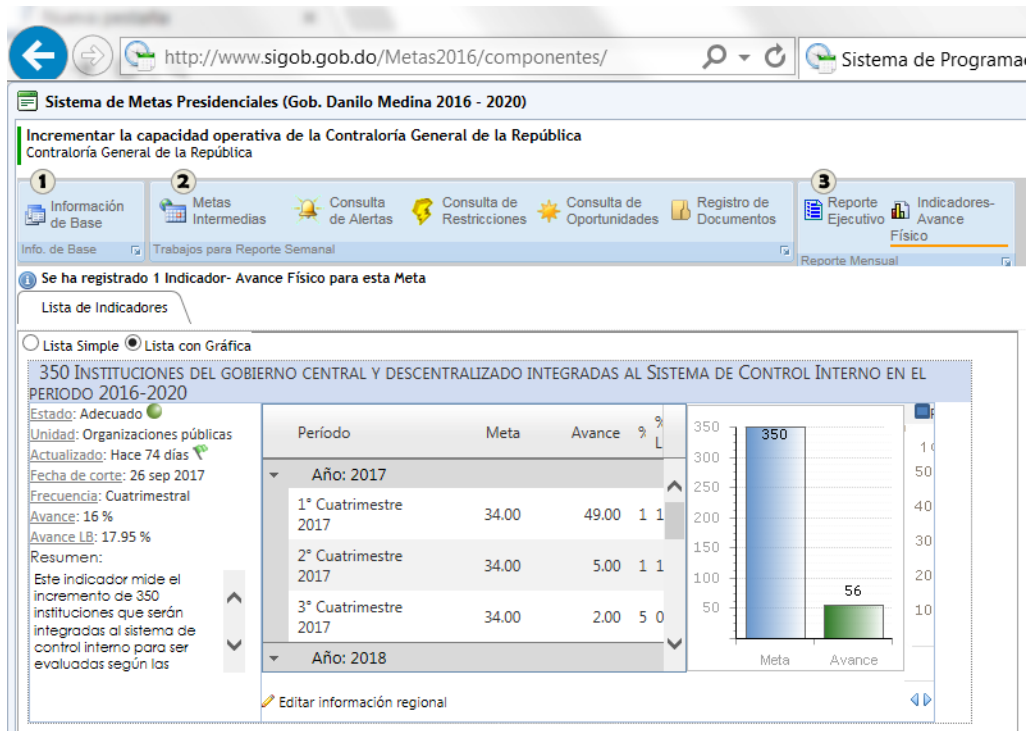


descentralizadas, 10 centralizadas y 146 Ayuntamientos, estos últimos a través de la figura del Contralor Municipal).

### **Principales logros asociados a la meta que han sido alcanzados durante el 2017:**

- Se han incorporado **56 Hospitales** pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, a los procesos y sistemas de Control Interno provistos por la Contraloría General de la República. Estas instituciones están tramitando las operaciones de Registro de Contratos para ser autorizadas por la Contraloría garantizando así obtener mayor transparencia y aseguramiento del cumplimiento de las normativas de la ley 340-06 (Compras y Contrataciones) Ley 41-08 (Sobre Función Pública), Ley 10-07 (Sistema Nacional de Control Interno) y Reglamento No. 491-07, Ley 423-06 (Sobre el presupuesto nacional) y su reglamento de aplicación 492-07.
- **Se han capacitado un total de 347 colaboradores públicos** en el nuevo proceso: 277 Originadores y Revisores designados por el SNS (personal que elabora o solicita los trámites para autorización a Contraloría, a través del sistema TRE) y 70 Auditores Internos y Encargados de la CGR.

Los siguientes gráficos muestran los avances concernientes a la meta:



Fuente: Sistema Metas. Presidencia de la República.

Se ha registrado 1 Indicador- Avance Físico para esta Meta

Lista de Indicadores

Lista Simple  Lista con Gráfica

Actualización	Título del Indicador / Unidad de medida	Línea de Base	Meta	Avance	Porcentaje	Porcentaje LB
26-sep-2017 Hace 2 meses.	350 Instituciones del gobierno central y descentralizado integradas al Sistema de Control Interno en el periodo 2016-2020 [Organizaciones públicas]	312	350	56	16 %	17.95 %

Fuente: Sistema Metas. Presidencia de la República.

La Contraloría General de la República (CGR) pretende alcanzar a todos los Hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS), para esto se ha propuesto para el 2018 crear una nueva UAI (Unidad de Auditoría Interna) a fin de cubrir la demanda de los 15 hospitales asociados a la Regional VII del SNS, en coordinación con el Director del SNS, la CGR completará la implementación del proyecto, una vez sean concluidas las adecuaciones de infraestructura tecnológica que están en proceso para el resto de los hospitales.

En otro orden y como parte de las acciones tendentes al logro de la meta, en el ejercicio de alcanzar los gobiernos locales, durante el 2018 la CGR implementará un Plan de Socialización y Sensibilización a los Ayuntamientos, asociaciones, fundaciones e instituciones interesadas.

Los gobiernos locales se estarán incorporando al logro de la Meta presidencial a través de la figura del Contralor Municipal, tal como lo establece la ley de Ayuntamientos 176-07, art.154 sobre las funciones del mismo establecidas en el inciso C) Implementar el sistema de Control Interno, sobre bases técnicas uniformes, por las diferentes unidades organizativas y programáticas del ayuntamiento, siguiendo las normativas de la Contraloría General de la República; y el inciso J) Garantizar el cumplimiento de la aplicación de los controles previos o autocontroles de las órdenes de pago y demás a que se refieren el Sistema Nacional de Control Interno.

**La Segunda Meta Presidencial a cargo de la Contraloría General de la República (CGR) y que complementa la primera, es monitoreada a través del Sistema Nacional de Monitoreo de la Gestión Pública (SNMGP):**

La CGR como ente rector del control interno emite normas y guías y apoya al sector público en el proceso de implantación y sostenibilidad de las mismas. Con tales facultades, la CGR es un gestor determinante porque contribuye a los primeros dos objetivos generales previstos para el primer eje estratégico de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). En esta dirección, la CGR ha incluido en su Visión, que mediante su gestión contribuirá a una administración pública que gestiona con eficiencia los ingresos y el gasto público, en un contexto de resultados planificados acorde a lo establecido en las leyes y normativas vigentes.

Las normas de control interno han sido construidas para contribuir a la eficiencia y eficacia en los recursos públicos, a la protección de los bienes de la nación, al cumplimiento de los marcos legales y a la rendición confiable de cuentas. Por otra parte, como Auditor Interno dependiente del Poder Ejecutivo, la CGR evalúa el debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y emite informes con opiniones, observaciones y recomendaciones, destinadas a mejorar el desempeño eficiente, transparente y orientada a resultados, la cual sea fiel al marco legal que les corresponde.

El sistema de monitoreo y medición de la gestión pública (SNMGP), tiene como objetivo fundamental informar al Presidente de la República de manera periódica y oportuna sobre avances, alertas y restricciones de la gestión

institucional, así como compromisos asumidos por el Gobierno, consolidando las informaciones generadas por las instituciones responsables. Dentro de este sistema, existe un indicador relativo al cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), en el cual se refleja el grado de madurez de la estructura del control interno. Este indicador es actualizado mensualmente por la CGR.

El SNMGP cuenta además con indicadores relativos al cumplimiento de normativas establecidas por otros órganos rectores tales como el Ministerio de Administración Pública (MAP), Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), y Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). A continuación presentamos una gráfica que nos ilustra sobre el cuadro de mando integral del sistema:

### Cuadro de Mando Integral



Con relación al indicador que concierne directamente a la Contraloría General de la República como órgano rector y los 5 sub indicadores que lo componen, detallamos su descripción:

**Nombre del indicador: "Implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)". Mide el grado de implementación de las Normas en sus 5 componentes (Sub indicadores):**

**Componente 1, Ambiente de Control:** El indicador mide como la entidad, a través del ejemplo y acciones de la Máxima Autoridad y sus Directores, ha establecido y mantenido un ambiente adecuado para la sana administración, integrando elementos como los siguientes: éticos, compromiso, competencias técnicas, estructura organizacional, coordinación, asignación de responsabilidades, delegación de autoridad y elaboración y adhesión a políticas, normas y procedimientos.

**Componente 2, Valoración y Administración de Riesgo:** El indicador mide como la entidad, ha establecido e implementado una metodología de identificación, valoración y administración de riesgos, para establecer controles de mitigación de los mismos, garantizando así el logro de los objetivos estratégicos y misionales.

**Componente 3, Actividades de Control:** El indicador mide como la entidad, a través del ejemplo y acciones de la Máxima Autoridad y sus Directores,

ha diseñado y establecido las actividades de control necesarias y apropiadas que deben estar inmersos en los procesos internos para mitigar los riesgos existentes.

**Componente 4, Información y Comunicación:** El indicador mide como la entidad, ha establecido e implementado mecanismos para diagnosticar, ajustar, actualizar y mantener los sistemas de información y comunicación de la entidad, para el desarrollo correcto de las operaciones, la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

**Componente 5, Monitoreo y Evaluación:** El indicador mide como la entidad, ha establecido e implementado mecanismos para diagnosticar, ajustar, actualizar y mantener la supervisión adecuada de las operaciones de la entidad, con la finalidad de asegurar que el sistema de control interno opere adecuadamente de manera continua.

En respuesta a la Meta como órgano rector y como apoyo de manera puntual **al Primer Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) , en el artículo 21 de la Ley No.1-12,** la cual incluye una línea de acción como parte del Objetivo General 1.1 **“Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados”** que a su vez incluye el Objetivo Específico: **“Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.”**

La línea de acción precisa: **“1.1.1.3 Fortalecer el sistema de control interno y externo y los mecanismos de acceso a la información de la administración pública, como medio de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto público.”**

La Contraloría General de la República **durante este año 2017 ha realizado las siguientes acciones** para poner en práctica los mecanismos que están a su alcance asegurando que se fortalezcan estos sistemas:

- **En Marzo 2017 la Contraloría emitió la resolución 001-17** en su artículo primero **estableciendo que las instituciones bajo el ámbito de la ley 10-07 deben implantar y poner en funcionamiento las cinco (5) normas Básicas de Control Interno en dos etapas:** la primera: sobre la implementación, socialización, capacitación y autodiagnóstico, en un plazo de un año. La segunda etapa: sobre la efectividad en el funcionamiento, se evaluará la madurez alcanzada en la implementación de las NOBACI, e incluye la conclusión de la primera etapa.
- **El 1ro de agosto La Contraloría concluyó el diseño de la herramienta tecnológica denominada “Sistema para el Diagnóstico de las NOBACI”.** Esta permite a las entidades y organismos públicos bajo su alcance, realizar en línea su proceso de autodiagnóstico para los 5 Componentes. **Entre los beneficios se encuentran:**



- a.** Con esta herramienta las entidades evitarán el proceso manual. Así se agilizarán las cargas de las respuestas a los requerimientos de las NOBACI, sus evidencias y planes de acción. Esto permitirá a su vez una revisión y seguimiento por parte de la Contraloría General de la República (CGR) de manera remota y a través de la misma herramienta.
- b.** De esta manera también se agilizan los tiempos de repuestas entre el órgano rector del control interno y las instituciones públicas, en beneficio del fortalecimiento oportuno de los sistemas de control interno de las instituciones.
- c.** A lo largo del proceso de autodiagnóstico con el uso de este nuevo software, la CGR continuará brindando acompañamiento y asesoría técnica a través de su Dirección de Desarrollo Normativo y de la Dirección de Tecnología de la Información, mediante las unidades de Mesa de Ayuda creadas para tales fines.
- d.** El software presenta un diseño amigable para el usuario. Permitirá monitorear los niveles de avances en la implementación de las NOBACI. Lo hará a través del uso de indicadores, reportes gráficos y estadísticos, para uso de los titulares de las instituciones y organismos públicos. Asimismo, para poder rendir cuentas sobre la madurez del Sistema de Control Interno del Estado al Ejecutivo, por parte de la CGR. El “Sistema para el Diagnóstico de las NOBACI”

está disponible en la página web de la Contraloría General de la República. Allí las instituciones pueden acceder mediante la creación de un perfil de usuario.

- **De las 160 Entidades planificadas para el 2017, las cuales actualmente se encuentran en proceso de implementación de las NOBACI, al día 01 de diciembre, existe un total de 145 con usuarios creados en la Plataforma tecnológica, lo que representa un 90% del total de la meta establecida para el 2017.**

En el artículo segundo de la Resolución 001-17 emitida por la CGR cita lo siguiente: “Se establece **que las instituciones y organismos bajo el ámbito de la Ley 10-07 remitan informes de avance y terminación de la implementación, y posteriormente, sobre la efectividad en el funcionamiento del control interno de acuerdo a las NOBACI, con un corte cuatrimestral al 31 de agosto, 31 de diciembre y al 30 de abril de cada año.** Dichos informes deben estar firmados por la Máxima Autoridad Ejecutiva y ser remitidos a la CGR, los primeros cinco (5) días laborables subsiguientes a la fecha de corte a la cual se refieran”.

- Con el objetivo de que las Entidades del Estado cumplan con lo citado anteriormente, **la CGR está asesorando y dando acompañamiento técnico en la implementación y medición de la efectividad del control interno, así como el seguimiento a la ejecución de los planes de acción en la elaboración y remisión de los informes de avance.**

- Durante la 1ra. Etapa del proceso de implementación de las NOBACI, diversas Entidades realizaron solicitudes de capacitación en materia de control interno y valoración de riesgos expresando su interés en aplicar las normas de la manera correcta. Dando respuesta a estas solicitudes, **la CGR realizó varios talleres** en los cuales se les presentó a **282 Entidades del Estado, los puntos más importantes del proceso de implementación y los 5 componentes de las NOBACI**, haciendo énfasis en el componente #2 de Valoración y Administración de Riesgos el cual fue presentado de manera más extensa, incluyendo ejercicio prácticos para facilitar su comprensión. A continuación presentamos los resultados a nivel de asistencia de los talleres realizados:

DIA	ENTIDADES ASISTIERON	PARTICIPANTES	ENTIDADES CONVOCADAS	% ASISTENCIA
11 de Julio	46	217	50	92%
12 de Julio	50	226	50	100%
13 de Julio	47	222	50	94%
14 de Julio	60	273	65	92%
29 de Agosto	38	156	47	81%
30 de Agosto	41	198	47	87%
<b>TOTALES</b>	<b>282</b>	<b>1292</b>	<b>309</b>	<b>91%</b>

#### b) Otras Acciones Desarrolladas:

**El segundo Eje Estratégico de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) Postula la construcción de: “Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.”**

En consistencia con lo mencionado para el primer eje estratégico, **la Contraloría General de la República al evaluar la eficiencia del gasto y la inversión pública, así como el debido recaudo de los ingresos, tiene un rol importante al confirmar al Poder Ejecutivo que existe confiabilidad en la información sobre gestión de los recursos públicos** y puede advertir errores o irregularidades relacionados, que contribuyan a una oportuna gestión de riesgos. Esta producción de resultados provenientes de las intervenciones de la CGR de manera indirecta aporta a la planeación, ejecución y monitoreo de los esfuerzos que se dirigirán a la superación de la deuda social acumulada en la República Dominicana en materia de educación, salud, equidad de género, protección de los grupos vulnerables y acceso a servicios básicos.

A continuación listamos las **acciones de la gestión de la CGR** que contribuyen al cumplimiento de este eje:

- La Contraloría General de la República (CGR) implementó un nuevo sistema de trámites de pagos, denominado SUAI TRE CHEQUES para la autorización de las órdenes de pagos a través de cheques. Este sistema simplifica y agiliza el proceso de autorización de los trámites que debe agotar este tipo de autorización de pagos, debido a que permite a las instituciones del Estado tramitar vía digital a la CGR todas las solicitudes de aprobaciones de pagos y los anexos correspondientes que sustentan el expediente.
- A este proceso se incorporó la autorización de la Contraloría mediante una certificación de pago protegida por un Certificado Digital. Igualmente, permite

a proveedores y beneficiarios del Estado conocer el estatus en línea de su pago, desde el mismo momento en que la institución somete la solicitud de autorización.

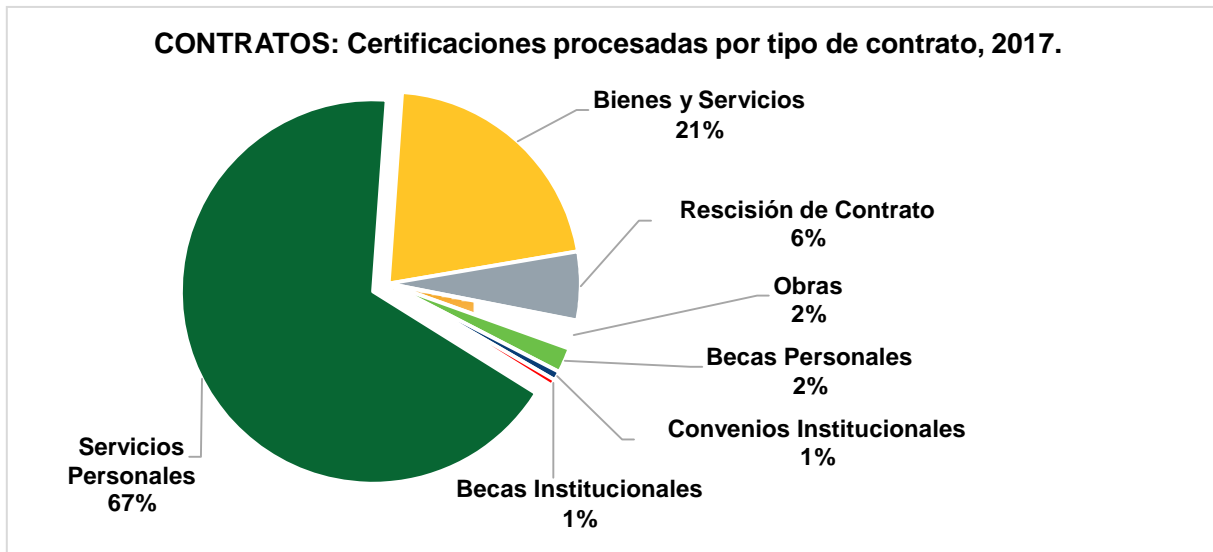
**Dentro de las bondades que ofrece el sistema se encuentran:**

- Mayor transparencia, automatización de las reglas de validación y los requisitos que establecen las leyes y normativas.
- Aporta más rapidez, disponibilidad en línea del expediente y sus soportes, validación automatizada, reducción del tiempo de respuesta, ahorro de papel, y mayor acercamiento con las instituciones.
- Mayor control mediante la integración del módulo de Registro y Certificación de Contratos y de Órdenes de Pago con el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).
- Acorde a las disposiciones las reposiciones se ordenan con el 60% de los cheques verificados por el Órgano Rector mientras que con este nuevo sistema la verificación se hará en un 100%.
- Se incorpora con este sistema doble nivel de verificación de los pagos por cheque, el primero en la Unidad de Auditoría y el otro en la sede central de la entidad.
- En lo adelante tanto las regularizaciones como los registros contables quedaran automáticamente asentados en el Sistema de Gestión Financiera

(SIGEF) cuando se efectúen, lo cual contribuirá a agilizar aún más los cierres fiscales que realiza el gobierno cada año.

- Se procedió en coordinación con el órgano rector de Compras y Contrataciones Públicas, a convocar e impartir los días 30 y 31 de Octubre, en la Cinemateca Dominicana, a todo el personal de las Unidades de Auditoría Interna, una capacitación basada en la aplicación del Decreto 350-17, sobre la obligatoriedad del uso del portal transaccional de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, el cual entró en vigencia el día 1ero. de Noviembre del presente año.
- Durante enero a noviembre el año 2017, La CGR registró 53,444 contratos. De estos contratos fueron procesados a tiempo 50,549, con relación al acuerdo compromiso, asumido por la CGR con el usuario, estos contratos representan el 95% del total general registrado. El 5% restante fue procesado fuera del rango establecido, debido a requerimientos de mayores informaciones a la institución remitente, siendo estos procesados posteriormente por la CGR, luego de haber sido completado el trámite correcto para el registro.
- De los 53,444 (cincuenta y tres mil cuatrocientos) contratos registrados al 30 de noviembre, el 67% (35,935) corresponde a contratos de servicios personales y el 21% (11,313) a la adquisición de bienes y servicios, el 6% restante corresponde en orden descendente a rescisiones de contratos (3,093), contratos de obras 2% (1,294), contratos de becas personales 2%

(1,124), convenios institucionales 1% (408) y contratos de becas institucionales 1% (277).



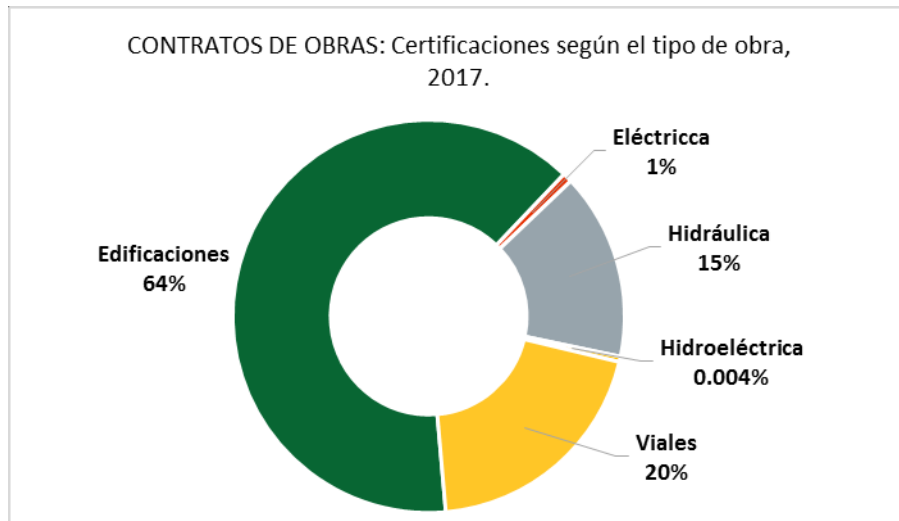
CONTRATOS: certificados por mes, en pesos dominicanos (RD\$), enero - diciembre\*, 2017.

Mes	Cantidad procesada	Monto de Pesos Dominicanos (RD\$)
Enero	3990	6,625,122,501.90
Febrero	4205	16,888,567,989.44
Marzo	6983	16,818,839,293.90
Abril	4693	9,074,888,245.25
Mayo	4935	11,758,717,079.38
Junio	4225	26,547,547,202.62
Julio	4127	13,198,900,092.15
Agosto	4446	17,537,252,773.50
Septiembre	4872	17,912,819,195.58
Octubre	6300	14,861,912,319.13
Noviembre	4,668	15,930,481,280.79
Diciembre	4,859	15,195,913,452.15
<b>Total</b>	<b>58,303</b>	<b>182,350,961,425.80</b>

CONTRATOS: cantidad de dinero certificada por mes y moneda, enero - diciembre\*, 2017.

Meses	Moneda/Monto		
	EUR*	RD\$*	US\$*
ene	6,176,177.32	6,045,598,180.85	4,518,495.77
feb	3,048,904.50	13,703,487,404.65	62,651,488.61
mar	414,897.34	13,736,492,535.63	63,734,469.31
abr	292,091.76	8,041,583,581.51	21,178,618.48
may	2,107,790.16	10,617,715,866.07	21,200,723.16
jun	737,160.86	24,056,200,281.10	51,022,373.16
jul	1,491,484.00	11,545,695,493.02	32,630,465.69
ago	2,609,921.16	16,171,391,371.07	25,272,628.86
sep	4,865,001.29	16,164,349,525.15	30,486,622.44
oct	4,765,085.36	13,621,970,255.45	20,010,183.42
nov	1,721,413.25	14,781,287,093.79	21,844,426.57
dic	2,566,357.00	13,498,706,508.03	32,231,863.22
<b>Total general</b>	<b>30,796,284.00</b>	<b>161,984,478,096.32</b>	<b>386,782,358.69</b>

Nota: \*En cuanto a diciembre, estos valores son proyecciones basadas en los meses anteriores del año.



- Como parte del Control y de velar por los recursos del Estado, la CGR realizó las siguientes operaciones: Revisamos y validamos Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Dieciocho (359,318) órdenes de pago,



con la siguiente distribución: Mediante libramientos; 102,268 (ciento dos mil doscientos sesenta y ocho), Contratos Procesados; Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Seis (58,936), Cheques; Ciento Veinticuatro Mil Novecientos Ocho (124,908); Transferencias; Cincuenta y Un Mil Veinticuatro (51,024); Anticipos; Dos Mil Ochocientos Treinta y Seis (2,836); Nóminas Procesadas; Diecinueve Mil Trescientos Cuarenta y Seis (19,346), remitidos por las instituciones gubernamentales a la SEDE Central de la CGR, para fines de análisis y aprobación.

- En este año fueron consolidadas tres (3) Unidades de Auditoría Gubernamental en una sola, conformando el INTRANT (la UAI del Fondo para el Desarrollo del Transporte -FONDET, Oficina Técnica de Transporte Terrestre-OTTT, y Consejo de Administración y Regulación de Taxis).
- **Fueron abiertas tres (3) nuevas Unidades de Auditoría Gubernamental** para las instituciones: Hospital Hugo Mendoza, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre-INTRAN, Comisión Nacional de Energía-CNE-.
- **El equipo de Multiplicadores (Capacitadores) realizó cuatrocientos trece (413) visitas a las instituciones** que poseen Unidades de Auditoría **para dar asesorías** sobre el cumplimiento de las normas y requisitos de los procesos de Órdenes de Pago y Registro de Contratos, así como el uso correcto del sistema TRE, representando un 96% de la meta trazada.

- Se realizaron además Ochenta (80) visitas de supervisión a las diferentes Unidades de Auditorías Interna de las instituciones del gobierno central, a los fines de monitorear el comportamiento y el accionar de los Auditores Legales y su Inter-relación con las instituciones, en los cuales están asignados.

### **Acciones relacionadas al tercer Eje Estratégico de la END:**

Este eje está dirigido a construir y sostener: **“Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.”**

La CGR extiende sus recursos de asesoramiento y vigilancia a todos los gobiernos locales o territoriales y a los proyectos nacionales para el crecimiento económico. En este sentido, sus aportes mediante el asesoramiento y vigilancia de los recursos públicos, también se focalizan en los proyectos nacionales y territoriales que están dirigidos al crecimiento de la economía en términos de este eje estratégico y sus objetivos.

#### **1. Acciones que han sido completadas durante el 2017 con relación a los gobiernos locales (Ayuntamientos):**

- Se han analizado y revisado el 89% de los informes de las ejecuciones presupuestarias, y socializado los resultados con los incumbentes de los ayuntamientos y distritos municipales, informándoles el nivel de cumplimiento con la ley 10-07 y la ley 176-07, en cuanto al uso y destino de los fondos públicos. El total general de las ejecuciones presupuestarias recibidas de las entidades municipales es de 1,121 de las cuales se han analizado 995 al 07 diciembre.

El SISMAP Municipal es el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública orientado a medir el grado de desarrollo de la gestión municipal, en términos de eficiencia, eficacia, calidad y participación en correspondencia con los marcos normativos y procedimentales que inciden en el fortalecimiento de la gestión municipal, a través de una serie de indicadores básicos y sub- indicadores que se derivan de éstos.

Para su verificación, cada indicador cuenta con una evidencia que permita comprobar su estado. Esta evidencia es aportada en unos casos por el Ayuntamiento y en otros por la institución rectora responsable del indicador en función de las informaciones entregadas a ella por los ayuntamientos en su procedimiento ordinario.

En la actualidad el SISMAP Municipal monitorea en línea, en tiempo real y desde un entorno web los avances en ocho (8) áreas de gestión: recursos humanos, planificación territorial, gestión presupuestaria, compras y contrataciones, acceso a la información pública, calidad del gasto y control

interno, ejercicio del presupuesto participativo y las declaraciones juradas de patrimonio de funcionarios/as públicos.

A. RACIONALIDAD ADMINISTRATIVA: Son indicadores que se focalizan en los aspectos orientados al reclutamiento y promoción de recursos humanos sobre la base de méritos; la profesionalización y la relativa previsibilidad de la carrera funcional; criterios organizacionales basados en la racionalidad y la división del trabajo para el diseño de las estructuras orgánicas; un conjunto homogéneo y estandarizado de procesos administrativos; y la obligación del registro de los actos de administración basada en evidencias.

B. CALIDAD EN LA GESTIÓN Y EN LA ASIGNACIÓN DEL GASTO: Remite a la inclusión de herramientas orientadas a introducir el concepto de calidad en los distintos elementos que componen la gestión y en la manera en que se asignan los recursos financieros en los gobiernos locales.

C. PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO: Refiere a los aspectos relacionados con la participación ciudadana como mecanismo para asegurar que las metas de las administraciones públicas reflejen efectivamente las demandas y necesidades reales de la sociedad y que los procesos de gestión de los recursos públicos sean realizados en un marco de transparencia y responsabilidad, destacando la introducción de herramientas para la rendición de cuentas a la ciudadanía; mecanismos de acceso público a la información y transparencia; y el presupuesto participativo.

En ese orden, la Contraloría participa como socio estratégico con el SISMAP MUNICIPAL, en el proyecto PASCAL, para el fortalecimiento de gestión de los ayuntamientos.

En cuanto a la carga de evidencia del indicador de organización y gestión calidad del gasto al SISMAP municipal de los ayuntamientos piloto del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y las Autoridades Locales (PASCAL), recibimos un total 169 informes de ejecuciones presupuestarias con las evidencias requeridas, de las cuales 164 fueron analizadas y cargadas al sistema, representando esto un logro de un 97%.

En lo referente a acompañamiento a los Ayuntamientos de nuevo ingreso al SISMAP Municipal, se programaron 35 visitas de campo para el levantamiento de información de ayuntamientos y juntas de nuevo ingreso de las cuales se han realizado 34, lo que representan un alcance de 97 %.

Se programaron 3 Talleres regionales para la capacitación de enlaces municipales de los 96 ayuntamientos en el SISMAP municipal, de los cuales realizamos 3, que representan un 100 %.

## **2. Acciones de Fortalecimiento en Planeación Estratégica y Auditoría Gubernamental.**

En Marzo de 2017 la Contraloría General de la República (CGR) suscribió el Contrato IN-CGR-2017-01131 para la prestación de servicios profesionales de asistencia técnica internacional con el objetivo de preparar las potenciales acciones

generales, para la actualización de sus Planes Estratégicos y Operativos, estructurar una Dirección de Auditoría Interna (DAI) sustentada en las mejores prácticas internacionales, así como otras acciones de mejora y/o fortalecimiento institucional que le permitan elevar la calidad y eficiencia de sus intervenciones. El programa de la consultoría se centra en cinco ejes: (i) Asistencia en la actualización y/o preparación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Anual (POA), (ii) Apoyo en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Gubernamental, (iii) Estructura y Organización de la DAI, (iv) Asistencia en la puesta en funcionamiento u operación de la DAI, y (v) Fortalecimiento del Marco Reglamentario.

**A continuación se citan los logros alcanzados como parte de esta Asistencia Técnica:**

1. Elaboración y Publicación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017 – 2020 de la CGR.
2. Diseño e implementación del Plan Operativo Anual (POA) 2017.
3. Diseño e implementación de Indicadores para el Monitoreo y Evaluación del PEI y el POA.
4. Inducción a más de 1000 servidores públicos sobre las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) con énfasis en el desarrollo de habilidades para aplicar la NOBACI 2 Valoración y Administración de Riesgos.
5. Diseño de la estructura organizacional y los perfiles del personal profesional para la Dirección de Auditoría Interna.

6. Diseño del Manual de Funciones de la Dirección de Auditoría Interna.
7. Diseño del Manual de Auditoría Interna Gubernamental (MAIG).
8. Diseño de la Guía de Auditoría del Control Interno (ACI).
9. Diseño de la Guía de Auditoría Financiera (AFI).
10. Planeación, evaluación y selección del personal profesional de la Dirección de Auditoría Interna.
11. Proyecto de Declaración Técnica sobre Autorización de Órdenes de Pago.
12. Proyecto de Reglamento para el Registro de Contratos de Compras y Adquisiciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
13. Proyecto de Declaración Técnica sobre los Principios del Sistema Nacional de Control Interno (SINACI) y del proceso de Control Interno.

## **Investigaciones Especiales Realizadas en el 2017**

### **1. INVENTARIO DE LOS TERRENOS QUE ESTÉN A NOMBRE DE LOS INGENIOS AZUCAREROS PROPIEDAD DEL CONSEJO DEL ESTATAL DEL AZÚCAR, QUE SE HAYAN REALIZADO EN EL PERIODO 2000-2016.**

El Decreto No.268-16, artículo No.8, instruye a la Contraloría General de la República a auditar el inventario de los terrenos que estén a nombre de los ingenios azucareros propiedad del Consejo Estatal de Azúcar, así como las asignaciones, cesiones en usufructo, arrendamientos, permutas, donaciones y ventas temporales o definitivas según corresponda, que se hayan realizado en el periodo 2000-2016.

A la fecha se han completado 28,047 expedientes auditados correspondientes a la modalidad de Ventas de los ingenios Río Haina, Amistad,

Porvenir, Monte Llano, Quisqueya, Santa Fe, Catarey, Boca Chica, Consuelo, Barahona, Esperanza y Ozama, los mismos fueron suministrados por el CEA y analizados y cargados a la matriz de registro de expedientes por la Comisión Evaluadora de los Terrenos pertenecientes a los ingenios propiedad del CEA.

Las observaciones realizadas en la auditoría técnica responden a los aspectos técnicos que comprende el Programa general de auditoría y se basa principalmente en:

- Verificación de la documentación técnica necesaria para un expediente de ventas.
- Aplicación de pruebas de cumplimientos técnicos con pruebas sustantivas.

Para aplicar dicha auditoría se consideran 5 documentos bases, y que son de suma importancia para dar respuesta al cumplimiento del Decreto 268-16. La matriz técnica y las pruebas aplicadas a la documentación mostrada en los expedientes de los diferentes ingenios que componen el CEA incluyen principalmente los siguientes documentos:

- Estados Financieros
- Planos Catastrales
- Tasación Pública emitida por la Dirección General de Catastro
- Tasación Privada
- Resolución de venta



INGENIO	EXPEDIENTES ANALIZADOS
Río Haina	13261
Ozama	8501
Porvenir	650
Amistad	115
Monte Llano	150
Quisqueya	54
Santa Fe	672
Catarey	90
Boca Chica	3954
Consuelo	450
Barahona	150
Esperanza	0
Total	28047

## **2. INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)**

Revisión especial aplicada al proyecto **“ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y GESTION DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO MULTIPLE DE PRESA MONTEGRANDE Y REHABILITACION Y COMPLEMENTACION DE LA PRESA DE SABANA YEGUA”**

### **3. Otras Auditorias Especiales realizadas:**

- a.** El 05 de enero del año 2017, Evaluación al cumplimiento de la Norma de Cierre Fiscal y revisión al Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR), correspondiente al periodo enero-diciembre 2016.
- b.** El 27 de marzo del 2017, se observó la entrega de cheques en compañía del Ministerio Administrativo de la Presidencia en la ciudad de Puerto Plata, de prestaciones laborales por desahucio y otros derechos adquiridos por trabajadores de la Autoridad Portuaria Dominicana.
- c.** El 31 de mayo del año 2017, Evaluación al cumplimiento de la Norma de Cierre Fiscal y revisión al Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR), correspondiente al periodo enero-junio 2017.
- d.** Se emitieron doscientos noventa y siete (297) reportes para certificación de No Objeción para permiso de viajes de los funcionarios a nuestra Consultoría Jurídica.

- e. Se realizaron cuatro (4) procesos de acompañamiento a las cárceles con la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), para los pagos a los alfabetizadores privados de libertad, del Plan Quisqueya Aprende Contigo.
- f. Se realizaron veinte (20) Seguimientos a las Observaciones y Recomendaciones contenidas en los Informes emitidos por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
- g. Se realizaron dieciocho (18) procesos de observación de subastas en la Caja de Ahorros y Créditos de Obreros del Monte de Piedad.
- h. Se participó en veintiún (21) procesos de producción de las Especies Timbradas de la Tesorería Nacional, para la impresión de sellos para documentos, estampillas para cigarrillos, alcoholes y fósforos de la Dirección General (DGII), y de sellos postales y suvenires para el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM).
- i. Se realizaron ocho (8) procesos de observación en las entregas de las Tarjetas de los Programas de Subsidios Sociales ADESS.
- j. Se realizaron siete (7) procesos de observación a solicitud de las instituciones, cuatro (4) de Descargo de Mobiliario y Equipos inservibles y dos (2) de Toma de Inventarios de Activos Fijos, los que se detallan a continuación:

1- Descargo Activos Fijos en Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)

- 2- Descargo Activos Fijos en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)
- 3- Descargo Activos Fijos en el Ministerio Administrativo de la Presidencia
- 4- Descargo Activos Fijos en el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia
- 5- Toma de Inventario Activos Fijos en Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET)
- 6- Toma de Inventario Activos Fijos en el Ministerio de Interior y Policía (MIP).

**k.** Durante el año 2017 se elaboraron ocho (8) informes con un total de **887** pensionados y jubilados fallecidos equivalentes al monto de **RD\$6,180,882.08**, recomendando su exclusión a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Estado, como se detalla a continuación:

<b>Año 2017</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Monto RD\$</b>
16 de enero	130	778,161.91
16 de febrero	50	434,885.08
05 de abril	210	1,305,191.25
17 de abril	50	391,710.34
02 de mayo	50	449,155.92
03 de julio	130	932,075.46
27 de julio	217	1,332,165.09
30 de noviembre	50	557,537.03
<b>Total</b>	<b>887</b>	<b>6,180,882.08</b>

### **Acciones de aspectos Jurídicos realizadas por la CGR:**

- **353 Certificaciones de No Objeción:** Permiso otorgado por la Contraloría General para que los funcionarios o empleados de la Administración Pública y de las Instituciones Autónomas del Estado que manejan fondos del Estado, puedan viajar al exterior, previa autorización del Ministerio Administrativo de la Presidencia.
- **639 Análisis Actos de Alguacil:** Consiste en analizar los aspectos legales de los documentos anexos, a los fines de redactar un informe final.
- **40 Opiniones Legales Interna y Externa:** su finalidad es dar respuestas a un determinado requerimiento, acogiéndonos a las leyes vigentes.

### **Acciones para dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores.**

- I. Se coordinó actividad para el fortalecimiento de los valores. Se contó con el apoyo y participación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). La misma fue realizada en el Auditorio del Banco Central con los colaboradores de la CGR a fin de promover los valores éticos consignados en nuestro Código de Ética y alineada a la misión Institucional.

### Ilustración 1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Charla por el Día de la Ética Ciudadana en el auditorio del Banco Central, abril 2017.



**Fuente:** *Contraloría General de la República Dominicana*

**m.** La Contraloría, desde el 2015 y hasta el 2017 ha desarrollado un modelo de gestión por procesos, sobre la base de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, como lo es el Marco Común de Evaluación (Common Assessment Framework), que resulta en una metodología de evaluación para el mejoramiento de la calidad en las administraciones públicas, impactando de forma positiva en el rendimiento y la mejora continua de los procesos y agregando valor a los productos y servicios que ofrece al ciudadano cliente. La CGR ha participado por 3era vez al Concurso al Premio Nacional de la Calidad. En este sentido la institución ha elaborado los siguientes documentos en pro de la mejora continua y

estandarización de los procesos: Manual de Procedimientos del Sistema TRE-pagos, Manual de Procedimientos del Sistema TRE-Contratos, Manual de Usuarios TRE-Pagos, Manual de Usuario TRE-Contratos, Autodiagnóstico de las NOBACI, Política de Control Interno para la CGR, Política de Información y Comunicación.

- n. Fue conformado un equipo interinstitucional de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Administración Pública con el objetivo de revisar la estructura organizativa de la institución.

Como una forma de asegurar el cumplimiento de las estrategias y mantener la alineación de la misión, visión y valores, se desarrolló un estudio de la estructura organizativa, evaluando las diferentes áreas y revisando la definición de todas las funciones departamentales. Este esfuerzo sirvió como sustento para la presentación de una propuesta de estructura organizativa revisada y alineada para responder de forma efectiva al logro de las iniciativas estratégicas pautadas y al cumplimiento del rol de la institución.

- o. Los acuerdos de desempeño, conforman otra herramienta complementaria al POA, para la consecución del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020. Estos acuerdos establecen propuestas en donde cada colaborador y directivo se compromete a cumplir metas específicas alineadas al PEI y a los Planes Operativos Anuales (POA) de su área de trabajo dentro de un año fiscal. Es importante destacar que los acuerdos de desempeño son

elaborados en consenso de los líderes y directivos con cada colaborador, a fin de apelar a su juicio experto para orientarlos en que las metas y responsabilidades asignadas se traduzcan en resultados alcanzables.

Fue conformado un equipo interinstitucional de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Administración Pública con el objetivo de revisar la estructura organizativa de la institución.

- p.** Como una forma de asegurar el cumplimiento de las estrategias y mantener la alineación de la misión, visión y valores, se desarrolló un estudio de la estructura organizativa, evaluando las diferentes áreas y revisando la definición de todas las funciones departamentales. Este esfuerzo sirvió como sustento para la presentación de una propuesta de estructura organizativa revisada y alineada para responder de forma efectiva al logro de las iniciativas estratégicas pautadas y al cumplimiento del rol de la institución.
- q.** Parte de las acciones de la Contraloría, fue la creación y desarrollo de Mesas de Trabajo con distintos grupos de interés, tales como: Ministerio de Hacienda (MH), Tesorería Nacional (TN), Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Programa de Administración Financiera Integrada (PAFI), Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).



r. La Contraloría, en su genuina labor de colaborar con la definición y cumplimiento de las políticas públicas relevantes ha mantenido durante el 2017 relaciones proactivas y permanentes con las autoridades políticas del Gobierno Central y legislativas. (Ver tabla 2)

**Tabla 2**  
**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Colaboración en comités**

Canal o Vía	Leyes y Normativas	Socio Estratégico	Impacto
Comité Ad-Honoren	Ley 10-04, Artículo 56	Cámara de Cuentas	Apoyo al cumplimiento del Rol de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República
Mesa de Control	Ley 10-04	Cámara de Cuentas	Fortalecimiento del control interno y externo
Gobierno abierto/Control Social	Ley 10-07 Ley 10-04	Cámara de Cuentas	Apoyo a cumplimiento de leyes y normativas
Encuentro de mesa de trabajo	Ley 41-08,	Ministerio de Administración Pública	Aportes para el Anteproyecto de Reglamento General de Regulación Salarial
Encuentro de mesa de trabajo y talleres	Ley 41-08	Ministerio de Administración Pública	Fortalecimiento al sistema de Evaluación por Desempeño
Comité de Apoyo a las Organizaciones sin Fines de Lucro (ASFL)	Ley 122-05	Ministerio de Economía Planificación Y Desarrollo	Apoyo a las regularizaciones de autogestión de las organizaciones sin fines de lucro Aportes para el diseño del Sistema de Monitoreo y Seguimiento a las metas consagradas en la END
Convenio Participación Ciudadana	Ley 200-04	Participación Ciudadana	Fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y responsabilidades de los servidores públicos
Proyecto Pascal	Ley 10-07 Ley 176-07	Distritos Municipales	Apoyo a la autogestión de los ayuntamientos en cuanto a control interno
SISMAP (Sistema de Monitoreo de la Administración Pública) SISMAP Municipal	Ley 41-08 Ley 10-07 Ley 176-07	Ministerio de Administración Pública	Mantener actualizados los indicadores de cumplimiento definidos
Congreso de Gestión Pública y Control Interno	Ley 10-07 Ley 110-05 Listar leyes del circuito del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE)	Instituciones del circuito SIAFE e instituciones según el ámbito de la ley.	Fomento a la transparencia y al control interno
Acuerdos de Capacitación con la Dirección General de	Decreto 486-12	Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental	Cooperación para la capacitación sobre leyes y normativas

Canal o Vía	Leyes y Normativas	Socio Estratégico	Impacto
Ética e Integridad Gubernamental (DGEIG)			
Convenio Tribunal Constitucional		Tribunal Constitucional	Intercambio de conocimientos
Nuevo Modelo Presupuestario		Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)	Aportes al nuevo modelo
Plan Estratégico Tesorería		Tesorería	Aportes al Plan Estratégico 2014-2018

## Estrategia Comunicacional

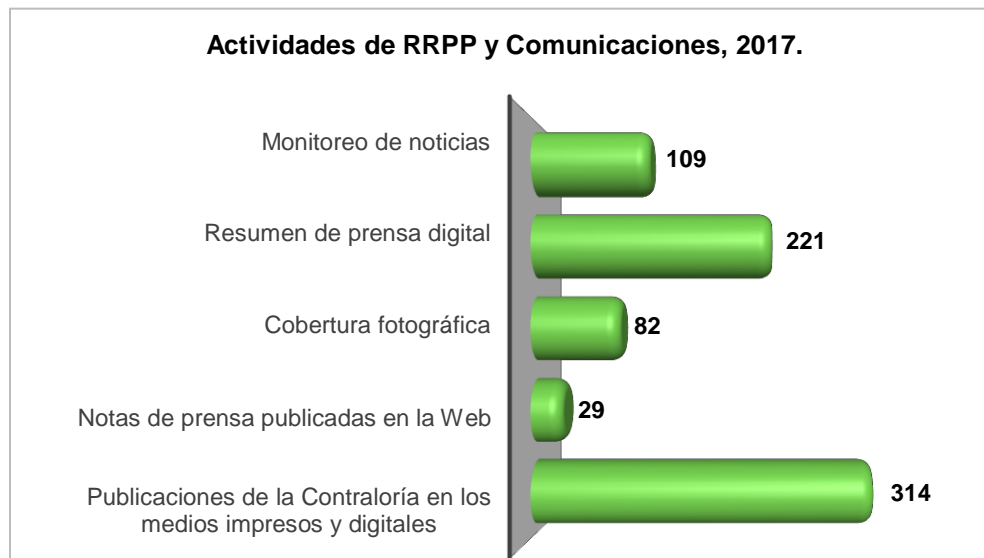
Durante el 2017 La CGR realizó una estrategia comunicacional, la cual tenía como eje fundamental dar a conocer la perspectiva estratégica de la institución en cuanto las herramientas tecnológicas adquiridas y el impacto ciudadano/cliente.

A partir de los resultados obtenidos en las encuestas y reuniones con los grupos de interés, la institución dirige un proceso de retroalimentación al ciudadano/cliente, orientado a escuchar sus opiniones y sugerencias que genere oportunidades de mejora y desarrollo de acciones preventivas o correctivas, que den respuestas a posibles brecha de los procesos, tanto a nivel normativo y como de especificaciones del producto y servicio que se ofrece. Por consiguiente, la CGR procura atender las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos para lograr su completa satisfacción del producto y servicio. En ese mismo sentido, la Contraloría ha desarrollado un conjunto de acciones que han permitido establecer una comunicación efectiva a través del uso de las Tecnologías de Información Comunicación (TIC's), en donde ha desarrollado el sistema SUAITRE y del mismo

se ha creado la base para integrar a los ciudadanos/clientes en consulta en tiempo real de los procesos que solicitan a Contraloría.

### **Prensa.**

Con relación a la cobertura, elaboración y publicaciones de notas de prensa, al mes de noviembre del año 2017, fueron publicadas en nuestro portal web **29 notas de prensa**, **21** de éstas fueron enviadas a diferentes medios de comunicación, logrando una colocación de más de **314 publicaciones en los periódicos impresos y digitales.**



### **Noticias publicadas por medios:**

- **19 de enero**, Contraloría gana medalla de Plata, decimosegunda versión del Premio Nacional a la Calidad.
- **20 de enero** Contraloría proyecta estará en cerca de 400 instituciones.

- **23 de enero** participación del Contralor en el panel Sistemas de Monitoreo Gubernamental, organizado por el MAP.
- **17 de febrero**, Contraloría deposita Ofrenda Floral por el 173 aniversario de la Independencia Nacional.
- **6 de marzo** Contraloría anuncia fortalecerá Control Interno con las NOBACI.
- **8 de marzo**, reunión Contraloría y Cámara de Cuentas.
- **5 abril** CGR fija plazos para normas de control.
- **16 abril** Contraloría anuncia reforzará su capacidad operativa y el SINACI.
- **5 mayo** Contraloría conmemora su aniversario 88 con misa y ofrenda floral.
- **13 de junio** Sistema de Control Interno del Estado dominicano; contralor presenta avances-Congreso de auditores.
- **27 de junio** Contraloría e Instituto de Auditores Internos firman acuerdo
- **5 julio** Contraloría impartirá talleres sobre control interno.
- **13 de julio** Contralor: Fortalecimiento control interno asegura transparencia y buen uso de recursos del Estado-- apertura de un ciclo de talleres prácticos de las Normas Básicas de Control Interno.
- **20 julio** Contraloría presenta su plan Estratégico 2017-2020.
- **25 de julio** CGR mantiene calificación 100 por transparencia.
- **1 agosto** Contraloría innova con sistema para diagnóstico de las NOBACI.
- **1 septiembre** El presidente Medina juramenta cientos de comisiones de ética pública.

- **2 septiembre** Contraloría pone a disposición de las Comisiones de Ética Pública plataforma tecnológica.
- **5 septiembre** Contralor instruye aprobación ágil de expedientes a entidades de protección y socorro.
- **29 septiembre** Siete entidades firman convenio para integración de las Mesas de Buenas Prácticas.
- **24 noviembre** Contraloría implementa nuevo sistema SUAI TRE cheques.

**Además de las notas mencionadas más arriba, en la Web están también:**

- República Dominicana ha avanzado como nunca en transparencia.
- Gobierno listo para puesta en vigencia decreto 15-17; se elimina discrecionalidad del gasto.
- Ministerio de Educación dispone medidas para resolver problemas de pagos a 57 suplidores de alimentos.
- Nueva vez la Contraloría se ilumina en azul por el autismo.
- Contraloría inicia de elaboración e implementación de nueva versión Carta Compromiso al Ciudadano.
- Contraloría General de la República realiza jornada de reforestación en San Pedro de Macorís.

- Colaboradores de la Contraloría participan en charla por el Día de la Ética Ciudadana.

- Colaboradores de la Contraloría participan en charla de Crianza Positiva

## **Comunicación Digital:**

### **Publicaciones promocionadas en Facebook e Instagram 2017:**

- Publicación: "Contraloría implementa nuevo sistema SUAITRE cheques
- Publicación: "RECUERDA: Todos nuestros servicios son sin costo y sin intermediarios. Si alguien te dice lo contrario, denúncialo enviando un correo a [contacto@contraloria.gob.do](mailto:contacto@contraloria.gob.do) #ContraloríaRD #ContraloríaRDTeEscucha.
- Publicación: "Todos nuestros servicios son sin costo y sin intermediarios. Si un colaborador de la Contraloría te dice lo contrario, denúncialo enviando un correo a [contacto@contraloria.gob.do](mailto:contacto@contraloria.gob.do) #ContraloríaRD #ContraloríaRDTeEscucha.
- Publicación: Como parte de los avances en temas de transparencia, la Contraloría General de la República (CGR) informó que para este 2017 ya cuenta con un Marco Técnico de Auditoría Interna que permitirá modernizar los procesos de rendición de cuentas y establecer mayores controles en este sentido.
- Publicación: Contralor afirma: Fortalecimiento del Control Interno asegura la transparencia y el buen uso de los recursos del Estado

- **Publicación:** La Contraloría General de la República (CGR) y el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana (IAIRD) firmaron un acuerdo de colaboración y cooperación que incluye la formación de auditores internos en maestrías, seminarios y cursos de certificaciones internacionales.
- **Publicación:** La Contraloría desarrolla proyectos que fortalecen y elevan la calidad de la auditoría interna en el sector público.

**En Facebook:**

**Total de impresiones: 404,255**

**Total de personas alcanzadas: 203,947**

**Twitter: Tuits promocionados:**

Todos nuestros servicios son sin costos y sin intermediarios

**Total de impresiones: 7,418**

**Total de interacción: 190**

**Campañas orgánicas realizadas en las Redes Sociales, hasta el 30 de noviembre de 2017:**

1. #ContraloríaRDTeEscucha
2. #RDCreceySeDemocratiza
3. #AulaTransparente
4. #Ley10\_07
5. #DerechoASaber
6. #CGRTransparente
7. #NOBACI
8. #SINACI
9. #DatosAbierto

## **Campaña Comunicación Interna diseñada y redactada:**

1. Octubre Mes de Sensibilización Sobre el Cáncer de mama
2. Noviembre Mes de la Familia: Crianza Positiva; imágenes y 4 boletines; iniciativa Charla Crianza Positiva dictada por CONANI
3. Diciembre: El Espíritu de la Navidad
4. Envío de imágenes y mensajes para días especiales: De la Amistad, de la Mujer, Día de las Secretarías, Día de la Madre, Día del Padre, Ética Ciudadana, Días Patrios, Semana Santa, Día del Auditor, Día del Contador...

## **Gestión para Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes:**

El modelo de gestión por proceso y la mejora continua, le permite a la Contraloría gestionar sus procesos desarrollando alianzas con socios estratégicos, tales como el Ministerio de Administración Pública (MAP), Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y el Banco Central. A través de las Unidades Estratégicas de Servicios (UES) vinculadas al acuerdo, se lleva un cronograma de trabajo y/o un documento que certifique las acciones contraídas por el acuerdo. En derivación se tiene como evidencia del seguimiento a cada acuerdo los documentos de trabajo realizados por cada área responsable del cumplimiento de estas alianzas, que se ejecutan bajo el conocimiento y aprobación de las respectivas direcciones.



Con el conocimiento pleno de los factores necesarios que provee el sector privado para el desarrollo de sus funciones, la CGR incursionó en el fomento del trabajo aunado junto a aquellas entidades fuera del sector gubernamental y que cuentan con los recursos necesarios para apoyar a la institución en su cumplimiento misional. Como resultado, se mantienen en vigencia **los acuerdos firmados con la Universidad APEC, y con el Instituto de Auditores Internos**, que buscan mantener los correctos estándares del personal que desempeña funciones en los procesos claves.

En los acuerdos están establecidos las responsabilidades de cada socio, así como las metas que deben lograr e indicadores de gestión a fin de monitorear el cumplimiento del logro de las mismas.

### **Participación en XXVII Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)**

La Contraloría General de la República Dominicana (CGR) como miembro asociado de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) ha participado en la celebración de su XXVII Asamblea Ordinaria la cual ha sido celebrada en la ciudad de Asunción, Paraguay. Con esta participación se ha ratificado el compromiso del Estado dominicano de mantener y desarrollar este foro internacional superior de intercambio de ideas y experiencias relacionadas a la fiscalización y al control

gubernamental, así como el fomento de las relaciones de cooperación y desarrollo entre entidades de control.

Actualmente, la OLACEFS cumple funciones de investigación científica especializada y desarrolla tareas de estudio, capacitación, especialización, asesoría y asistencia técnica, información y coordinación al servicio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, EFS, de América Latina y del Caribe, todo ello con el objeto de fomentar su desarrollo y perfeccionamiento.

La República Dominicana está representada en estos momentos por la Cámara de Cuentas, como Miembro Pleno, y por la Contraloría General de la República, como miembro asociado.

Sobre la base de esos dos grandes tópicos se contó con exposiciones que tocaron la situación de las EFS del continente al respecto, mesas de discusión y paneles de expertos, que permitieron profundizar en estos asuntos. Entre los otros temas tratados se destaca un panel sobre control externo y derechos humanos que abrió la puerta para futuros trabajos conjuntos entre la OLACEFS y la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Además, y como punto central de esta reunión se firmó la **Declaración de Asunción Sobre Seguridad Presupuestaria y Estabilidad Financiera**, en la que las EFS miembros de OLACEFS realzan la importancia de la estabilidad financiera y autonomía presupuestaria para el adecuado ejercicio de las funciones de control que les competen.

En el contexto de las discusiones administrativas, entre los diversos temas de interés para la gestión interna de OLACEFS se aprobaron dos resoluciones que proyectan el trabajo de OLACEFS hacia el exterior y que favorecerán el posicionamiento internacional de la organización. Por una parte, y a propuesta de la Presidencia y Secretaría Ejecutiva, se aprobó la intención de realizar acciones destinadas a poner a disposición de los mecanismos de cooperación regional existentes – OEA, UNASUR, MERCOSUR, SICA u otros – los informes consolidados de auditorías coordinadas emitidos y aquellos que se emitan en el futuro.

### **Tópicos tratados durante la asamblea:**

#### **Tema 1: El Uso del Big Data en la Función Auditora.**

El Big Data, como herramienta nos permite avanzar en la transformación de la Auditoría Interna enriqueciendo en un área estratégica, moderna y digital como un elemento facilitador para que la Alta Dirección tome adecuadas decisiones frente a los riesgos que se le presenten, sin embargo, habría que evaluar las contralorías de Latinoamérica para determinar las necesidades para implementar este elemento.

#### **Tema 2: Auditoría de Desempeño en la Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).**

Tomando en consideración este tipo de auditoría tiene una naturaleza amplia, incluyente e integral; por lo que las Entidades Fiscalizadoras Superiores deben capacitar a su personal para obtener auditorías objetivas y que agreguen valor.

## **V. Gestión Interna**

### **a) Desempeño Financiero:**

El presupuesto de la institución está distribuido conforme a las actividades contempladas en el Plan Operativo Anual (POA) que impactan recursos.

La CGR a través del Departamento de Planificación y Desarrollo realiza la evaluación trimestral del cumplimiento de las metas plasmadas en los POA's, y de los resultados de los productos con sus respectivas metas físicas y financieras. Ha remitido los informes al área de evaluación física de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) como medio de rendición de cuentas de los recursos financieros ejecutados por la Contraloría General de la República en función de alcanzar su misionalidad. El propósito del proceso de formulación física y financiera en la CGR, trasciende a la transparencia y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos.

La institución concentra sus operaciones financieras integradas al Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF). De igual forma, en la página Web institucional se colocaron tres (3) apartados (Presupuesto, Compras y Contrataciones, y Finanzas) en los cuales se encuentran a disposición de los grupos de interés y sociedad en general todos los documentos concernientes a estas áreas.

En el caso particular de la CGR, se ejecuta una asignación presupuestaria acorde a los proyectos definidos en el PEI 2017-2020, cumpliendo con los lineamientos de la Ley No.10-07 de Control Interno, la Ley 340-06 y sus

modificaciones en la ley 449-06 de Compras y Contrataciones, y la Ley 126-01 de contabilidad. Es decir que, se actúa bajo lineamientos establecidos por el marco jurídico del país.

El proceso de provisiones presupuestarias y de gastos de la CGR, está fortalecido por análisis puntuales sobre necesidades de recursos que conlleven planes de acciones de inversión y de control, en los mismos se evalúan impactos de cambios y mejoras. Además, todo el proceso para la toma de decisiones de los planes de acción son sometidas a la presentación, discusión y aprobación del Comité de Compras y Contrataciones de la CGR, mediante el cual se cumplen los procedimientos establecidos en la Ley 340-06 y se fomenta un ambiente ético y democrático, donde cada colaborador se siente en libertad de ofrecer su opinión.

Los resultados generados del ejercicio fiscal del gasto presupuestario, se subdividen en períodos de evaluación trimestral, donde se monitorea el desempeño de la ejecución financiera respecto a las metas físicas consignadas en los POA's y Planes Anuales de Compras y Contrataciones (PACC), se toman en cuenta posibles desviaciones y se requiere las evidencias que las justifiquen.

En cuanto a la ejecución presupuestaria podemos señalar que el presupuesto aprobado mediante Ley para el año 2017 fue de **RD\$1,455,031,377.00** (Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Millones Treinta y Un Mil Trescientos Setenta y Siete pesos 00/100). La distribución de estos fondos se hizo en base a las necesidades de la Institución, con criterio de eficacia y equidad. Se emitieron libramientos de pago por un monto de **RD\$ 1,255,944,296.58** (Mil Doscientos

Cincuenta y Cinco Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Seis pesos con 58/100) equivalentes a un 86.32% del presupuesto aprobado, para cubrir compromisos de pago por concepto de Remuneraciones y Contribuciones, Contratación de Servicios, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes y Bienes Muebles e Intangibles, los cuales son requeridos para el buen funcionamiento de la Institución.

Los desembolsos realizados por concepto de Remuneraciones y Contribuciones ascienden a **RD\$1,082,426,088.68** (Mil Ochenta y Dos Millones Cuatrocientos Veinte Seis Mil Ochenta y Ocho pesos con 68/100) para un **86.18%** del total devengado. Asimismo, la Contratación de Servicios representó **RD\$91,910,977.12** (Noventa y Un Millones Novecientos Diez Mil Novecientos Setenta y Siete pesos con 12/100) para un **7.32%**. De igual manera en Materiales y Suministro **RD\$42,630,266.18** (Cuarenta y Dos Millones Seiscientos Treinta Mil Doscientos Sesenta y Seis pesos con 18/100) para un **3.39%**. Correspondientes a las Transferencias Corrientes **RD\$7,761,588.95** (Siete Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Quinientos Ochenta y Ocho pesos con 95/100) para un **0.62%**; por concepto de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles **RD\$17,472,295.58** (Diecisiete Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 58/100) para un **1.39%**. Finalmente, en Obras se invirtieron **RD\$13,743,080.07** (Trece Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Ochenta pesos con 07/100), para un **1.09%**.

Tenemos una disponibilidad presupuestaria de **RD\$199,087,080.42** (Ciento Noventa y Nueve Millones Ochenta y Siete Mil Ochenta pesos con 42/1000), que representa un **13.68%** del presupuesto aprobado por Ley, de los cuales el equivalente al **33.24%** corresponden de los Preventivos de Contratos y Anticipos Financieros, por valor de **RD\$66,178,221.81** (Sesenta y Seis Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Cientos Veintiún pesos con 81/100), resultando **RD\$132,908,858.61** (Ciento Treinta y Dos Millones Novecientos Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho pesos con 61/100) lo que representa el **66.76%** de la disponibilidad en las diferentes cuentas.

En cuanto a la Cuenta Interna (Gastos Globales) los créditos ascendieron a un valor total de **RD\$2,663,485.91** (Dos Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco pesos con 91/100), de los cuales se repuso un valor de **RD\$2,064,536.36** (Dos Millones Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Seis pesos con 36/100), atreves de cuatro (04) regularizaciones, contamos con un balance según libro de **RD\$342,099.62** (Trescientos Cuarenta y Dos Mil Noventa y Nueve pesos con pesos con 62/100).

Al 30 de noviembre se presenta un balance de las cuentas por pagar de **RD\$514,040.68** (Quinientos Catorce Mil Cuarenta pesos con 68/100).

Dentro del marco impositivo la Institución realizó pagos al Colector de Impuestos Internos, por concepto de retenciones a empleados y suplidores por anticipos de ISR del 2% 5% 10% e ITBIS, ascendentes a **RD\$64, 559,627.07**

(Sesenta y Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Veintisiete pesos con 07/100).

Finalmente, hacemos constar que los datos suministrados corresponden al período del 01 de enero hasta 30 de noviembre 2017.

### **b) Contrataciones y Adquisiciones:**

Durante el año 2017, trabajamos simultáneamente los procesos de compras en las plataformas tecnológicas SIGEF y el Portal Transaccional de la DGCP, a partir del 1ro de noviembre se inicia oficialmente los trabajos exclusivamente en el Portal Transaccional, según lo establece el decreto 350-17.

Generamos 393 solicitudes para adquisición de bienes y/o contratación de servicios, emitiendo 493 Ordenes de Compras por valor de RD\$165,890,665.62 (Ciento Sesenta y Cinco Millones Ochocientos Noventa Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Pesos con 62/100), de las que se ejecutaron 473, por valor de RD\$164,127,090.04 (Ciento Sesenta y Cuatro Millones Ciento Vente y Siete Mil Noventa pesos con 04/100) y 20 fueron anuladas por razones diversas, para un total de RD\$1,763,575.58/100 (Un millón Setecientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos con 58/100.) 349 se realizaron por debajo del umbral, lo que representa un 73%, se emitieron 36 compras menores para un 0.07%, 50 procesos de excepción iguales al 10 %, por comparación Precio/Competencia 14 para un 0.02% y 05 licitaciones públicas nacionales que representa el 0.01%. Se utilizaron 80 rubros diferentes del catálogo de bienes y servicios con un total de 150 proveedores.



Como parte del cumplimiento de la Ley 340-06 y su modificación, en la cual se establece que mínimo el 20% de las compras se deben realizar a MIPYMES, el 0.10% del total de órdenes de compras corresponden a este sector económico, alcanzando un monto de RD\$17,357,230.10 (Diez y Siete Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Treinta Pesos con 10/100), mediante 91 órdenes de compras, emitidas a 35 beneficiarios lo que representa el 0.19% de las ordenes. De igual manera, el 73% corresponden a Empresas No Clasificadas en el portal de Compras y Contrataciones a través de 361 Órdenes de Compras. Mientras que las compras a Grandes Empresas representan el 0.02%.

### **c) Transparencia, Acceso a la Información:**

La CGR con la implementación del sistema SUAI TRE, dio un paso trascendental al transparentar los procesos conferidos en el artículo 247 de la Constitución de la República, dado que ha puesto a disposición de todos los grupos de interés que tengan procesos de contratos y pagos con el Estado, la facilidad de consulta de cada actividad o etapa de los mismos, desde su inicio hasta la recepción del producto o servicio.

Por otra parte, la Contraloría General de la República está inmersa en un proceso de transformación y cambio desde el año 2014, bajo un enfoque de gestión por proceso y mejora continua, apalancándose del uso de herramientas tecnológicas, que sin lugar a dudas apoyan al fortalecimiento de la capacidad institucional y a la modernización de la administración, y por consiguiente dar

respuesta de forma más ágil y eficaz a los requerimientos de los ciudadanos/clientes.

Sobre la base de la modernización de las operaciones, la Contraloría durante el 2017, incorporó aspectos relacionados a la transparencia de las informaciones de los ciudadanos/ clientes, con reingeniería de procesos:

- **TransDoc, consulta en línea para las correspondencias enviadas a la CGR:** Es una herramienta que procura la transparencia y agilidad en la gestión de la correspondencia oficial, que ingresa, que circula al interior, o que sale de la institución. También está orientado a dar soporte a la política de “cero papel”. El ciudadano puede monitorear el estatus de su comunicación a través de un acceso a la Web que se le entrega mediante acuse de recibo de la comunicación.
- **Sistema TRE Contratos:** La Contraloría pone al servicio de todas las instituciones gubernamentales la oportunidad de auto servirse en la creación de la solicitud de los Registros de contratos y saber en todo momento el estatus actual de dicha solicitud, recibiendo de forma digital las certificaciones inmediatamente las mismas son aprobadas, reduciendo el tiempo de respuesta y haciendo el proceso más eficiente. Durante el 2017 la CGR ha incorporado a 236 instituciones a tramitar directamente las solicitudes de Registro de Contratos e incluye a la UAI como parte del proceso de revisión y control del cumplimiento de las normativas (Unidad de Auditoría Interna).

- **Sistema TRE Pagos:** Esta herramienta permite a las instituciones gubernamentales realizar sus solicitudes y realizar las validaciones en línea del cumplimiento de los requisitos según el tipo de pago que se vaya a realizar. Cada tipo de trámite ha sido definido en el sistema con todos los requisitos que la ley exige. El sistema TRE hace la validación en línea y permite anexar las evidencias que sustentan el trámite de los expedientes. Con este sistema los proveedores y beneficiarios del Estado podrán saber el estatus de su solicitud de pago, desde el momento en que la institución genera la propuesta de solicitud hasta la de aprobación del mismo.
- **Consulta en línea Órdenes de Pago a los proveedores del Estado**
  - Este sistema de consulta se desarrolló con el objetivo de que los proveedores del Estado puedan verificar el status de su orden de pago a través del portal web de la Contraloría General de la República.
- La institución dispone de un programa llamado “Aula Transparente”, en el cual pone a disposición de la ciudadanía todos los recursos necesarios para que accedan a las instalaciones donde se ejecutan todos los procesos claves, para posteriormente tener un encuentro con el Sr. Contralor, y obtener de primera mano información de todo lo concerniente al proceso de Control Interno. Asimismo, se destaca en la página Web el enlace para

acceder a una encuesta que facilita la especificación de puntos de mejoras, según sea la percepción del ciudadano/cliente.

- La institución posee medios digitales (redes sociales y correo de sugerencias), número telefónico, línea 311, un buzón de sugerencias/comentarios/opiniones en la recepción, parqueo, y demás áreas, además encuestas de sugerencias/opiniones.
- La Contraloría se destaca por ser una organización transparente, cumplidora del código de ética institucional y servir de modelo a otras instituciones. Parte de esto se evidencia en el **apartado de transparencia contenido en la página Web institucional**, en el cual publica información general de la institución, sus servicios, marco legal, presupuesto, licitaciones de compras de obras, bienes y servicios, nómina, plan estratégico, plan anual de compras, entre otros documentos. Además posee un sistema de consulta que permite a los ciudadanos/clientes indagar sobre el estatus de sus órdenes de pago y contratos.
- La Contraloría General, ha obtenido de manera ininterrumpida, una calificación de 100% de cumplimiento de las políticas de gobierno abierto monitoreadas por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), debido a la correcta actualización y estandarización de nuestra sección Transparencia, lo cual evidencia que somos un referente en transparencia y buenas prácticas.

- La Oficina de Acceso a la Información (OAI) de la CGR fue seleccionada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) para la puesta en marcha del Plan de Implementación del Portal Único de Solicitud de Información Pública de tan importante herramienta enfocada en el fortalecimiento de la transparencia y el Libre Acceso a la Información.
- Dentro de las buenas prácticas que llevamos a cabo, sin afectar en la calidad, ni prontitud en las respuestas ofrecidas a los ciudadanos, del porcentaje de solicitudes recibidas en el presente año podemos destacar que se ha respondido en un 33% nuestras solicitudes en un lapso de 6 días hábiles contados a partir de la solicitud, siendo esto menos de un tercio del plazo de 15 días concedido por la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

## **Estadísticas Generales**

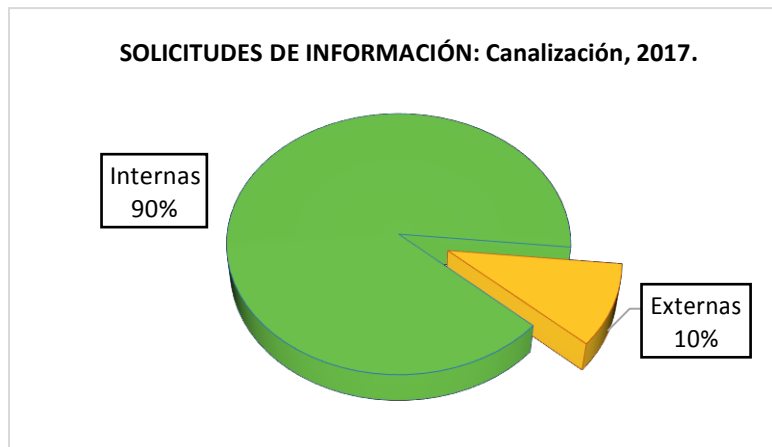
A continuación se desglosan los datos que reflejan las operaciones realizadas por la Oficina de Acceso a la Información durante el transcurso del año, puntualizando en primera instancia que, en el periodo especificado se recibieron un total de 370 solicitudes de información, con un promedio de 30 tramitaciones mensuales.

## Hasta el 1ero de Diciembre 2017

Solicitudes de Información Anual 2017*													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
2017	31	33	51	30	43	34	26	22	17	41	19	23	370

En el periodo 2017 la OAIC canalizó aproximadamente un 10% de las solicitudes ingresadas a otras instituciones, mientras que el 90% restante fueron canalizadas de manera interna, y entregadas oportunamente.

<b>Internas</b>	<b>332</b>
<b>Externas</b>	<b>38</b>
	<b>370</b>

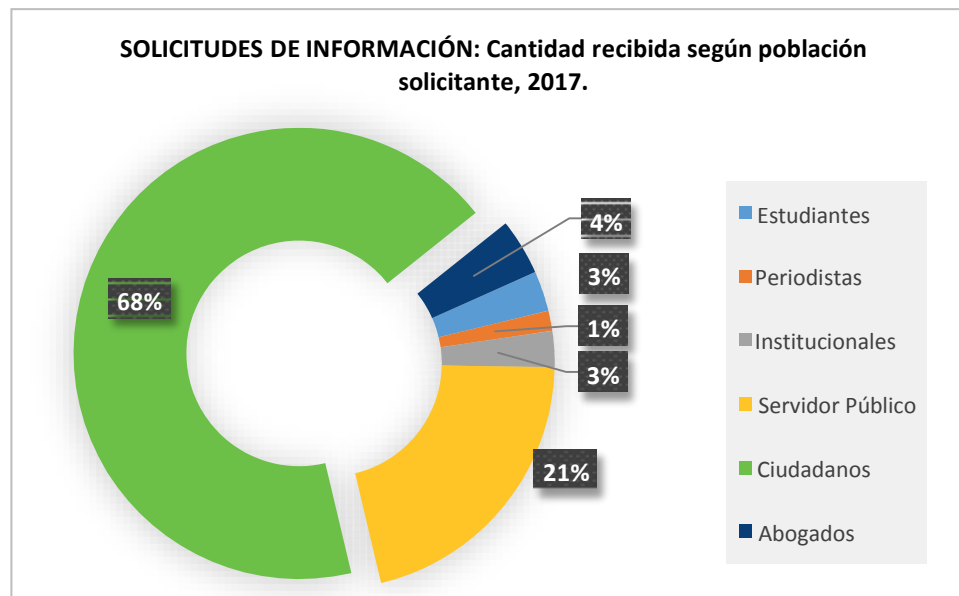


Para la correcta aplicación de la Ley 200-04, además de la interrelación y colaboración por parte de los departamentos, se hace necesario el compromiso y

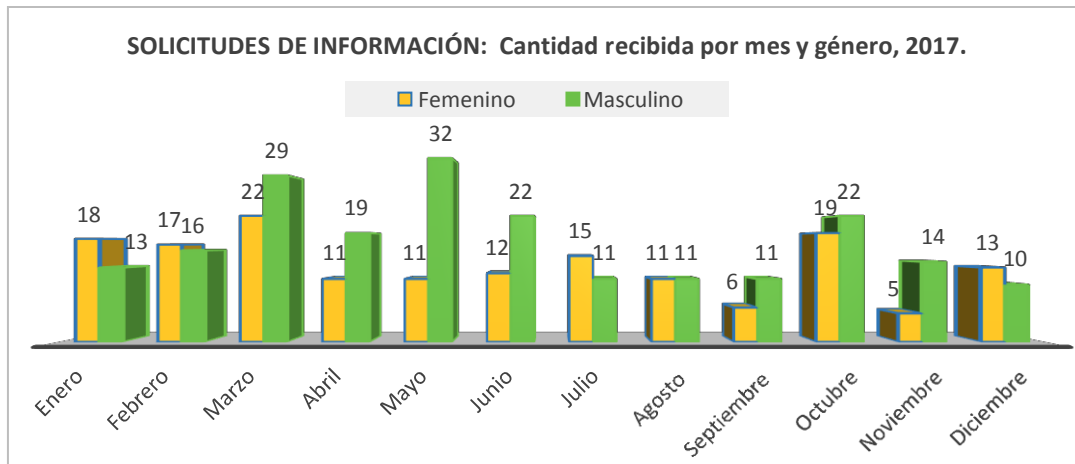
observancia de la normativa, así como procedimientos internos por parte de quienes los dirigen.

En este aspecto la OAI procura alcanzar criterios de trabajo unificados que permitan canalizar las solicitudes en un plazo no mayor de 2 días hábiles, cuando éstas sean remitidas de manera interna.

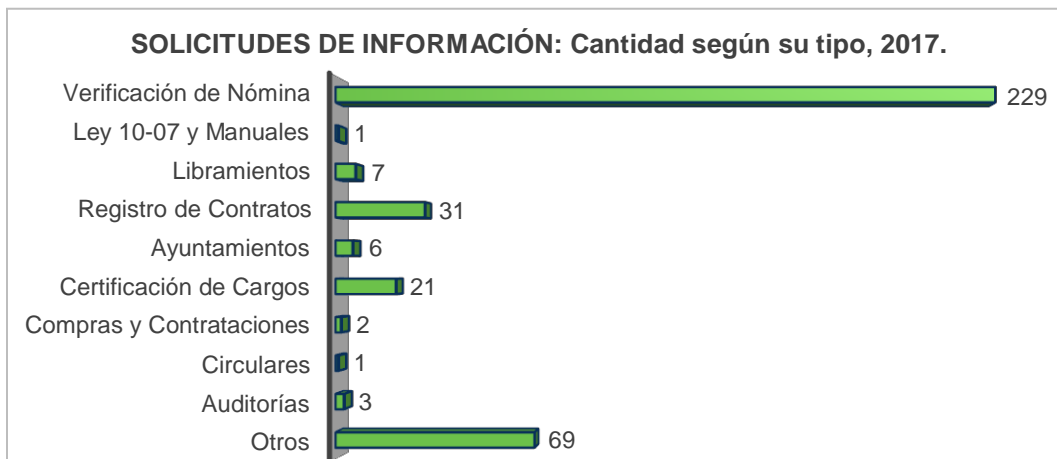
Respecto del público que nos visita y las informaciones solicitadas, independientemente del trimestre, el mayor porcentaje de solicitudes fueron realizadas por ciudadanos, llegando a representar un 68% del total de solicitantes, seguidos por los servidores públicos, quienes alcanzaron a requerir un 21% de las informaciones. El porcentaje restante de los clientes externos estuvo conformado por: estudiantes, periodistas, abogados, y demás instituciones estatales.



De igual forma se especifica que, la población del género masculino tiene más incidencias con un 57%, mientras las solicitantes femeninas representaron al 43% del total.

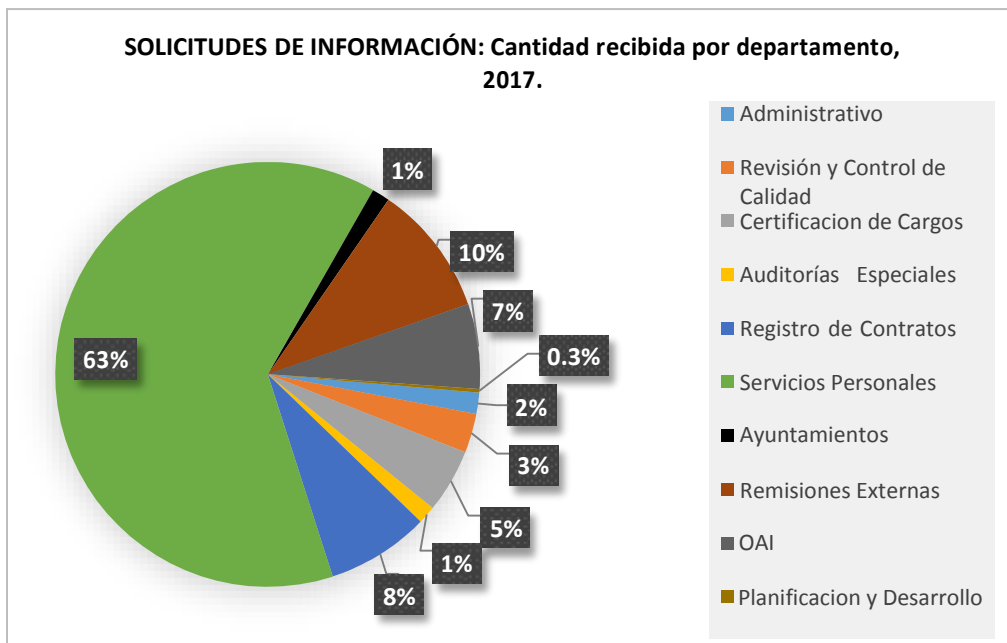


Por otro lado, el tipo de información más solicitada es para verificación de nóminas que corresponden al departamento de Servicios Personales. En el mismo orden, reflejamos lo antes destacado a través de los siguientes valores:





En consecuencia a los datos observados en el gráfico anterior, el departamento que mayores solicitudes de información recibió fue el de Servicios Personales por su labor de dar respuesta a los requerimientos de nóminas. De igual forma, le preceden las áreas de Registro de Contratos y la Oficina de Libre Acceso a la Información, aunque se debe especificar que un 10% de todas las tramitaciones fueron a Remisiones Externas.



#### **d) Gestión de la Administración Pública SISMAP.**

En los resultados del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública SISMAP, la Contraloría logro un 97% en la meta de 100%, al cumplir satisfactoriamente con 30 de los 34 indicadores que tienen que ver con aspectos de

Planificación, Gestión del Empleo y Rendimiento, Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, Organización de las Funciones de RRHH y Gestión de la Calidad.

Las iniciativas en proceso indican que esta puntuación se mantendrá en aumento debido a que la institución ha conformado equipos interinstitucionales que actualmente trabajan en la revisión de la Estructura Organizativa y Manual de Funciones donde se desarrolló un estudio de la estructura organizativa, evaluando las diferentes áreas y revisando la definición de todas las funciones departamentales, este esfuerzo sirvió como sustento para la presentación de una propuesta de estructura organizativa revisada y alineada para responder de forma efectiva al logro de las iniciativas estratégicas pautadas y al cumplimiento del rol de la institución; se trabaja también en la revisión de la Carta Compromiso al ciudadano en el que se ha definido calendario de trabajo que concluye en enero 2018 con la aprobación por el órgano rector y la comunicación interna y externa; igualmente está siendo revisada la Escala Salarial.



La Contraloría, respondiendo a la estrategia organizacional y a las necesidades y expectativas de los grupos de interés, se procura del análisis periódico de la estructura, funciones y descripciones de los puestos, siendo realizado el último ejercicio de revisión en el período noviembre 2016 a mayo 2017 por equipo interinstitucional MAP-CGR.

En el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020, ha definido aspectos sobre desarrollo y bienestar integral del capital humano, contribuyendo a la agilidad organizacional para el futuro, inserción de la diversidad cultural y género, tomando en cuenta criterios sociales, beneficiando al empleado con estudios nacionales e internacionales, programa de becas y ayuda estudiantil, permisos por nacimiento de hijos, publicación y concesión de día libre por cumpleaños, licencias y permisos; equipos deportivos y culturales, entre otros beneficios contemplados en la Ley 41-08 y políticas de gestión.

**Evaluación de Desempeño:** El proceso de evaluación del desempeño permite medir el rendimiento del empleado, y nos aporta una valiosa base de datos para la planificación de la capacitación. Se evaluó al personal utilizando el Sistema de Evaluación del Desempeño basada en Resultados, Competencias y Régimen Ético y Disciplinario.

Las cifras correspondientes a la evaluación del desempeño 2016, realizada en el primer trimestre del 2017 son:

<b>Colaboradores</b>	<b>Cantidades</b>	<b>Porcentajes</b>
Colaboradores evaluados en primer trimestre 2017	1,320	95.31%
Colaboradores no evaluados por licencias y tiempo de empleo en la institución.	65	4.69%
Colaboradores en nómina a enero 2017	1,385	100%

**Reconocimientos, Medalla al Mérito.** En el año 2017 fueron reconocidos por antigüedad nueve (09) colaboradores.

#### **Generación de empleos:**

Como parte del Fortalecimiento institucional y el logro de los Proyectos asociados a las Metas presidenciales, la CGR ha generado un total **38 nuevos empleos.**

#### **Capacitaciones:**

En materia de capacitación, sobre temas legales es de vital importancia para la Contraloría, ya que el estricto apego al conocimiento de las leyes y normativas vigentes es de su importancia para lograr ejecuciones de gestión de manera eficaz y eficiente.

Durante el 2017 se han capacitado a los abogados en materia de:

- Curso de Lavado de Activos, impartido por el Centro de Capacitación y Gestión Fiscal y Diplomado de Hacienda Pública, impartido por el Ministerio de Hacienda en las instalaciones del CAPGEFI.

- Los colaboradores de del Departamento de Revisión y Análisis de Pagos han sido capacitados en talleres, cursos y/o seminario sobre el Nuevo Portal Transaccional de Compras y Contrataciones, Sensibilización en el Estado de la Función Pública, Capacitación sobre Impuestos, Presupuesto orientado a Resultados por la implementación de los mandatos del Decreto 15-17 sobre controles del gasto y mejoras de transparencia en las compras públicas, Empatía en el Ámbito laboral entre otros.

**Estadísticas de capacitaciones realizadas en nuestra institución al 31 de diciembre 2017.**

<b>Contraloría General de la República - Dirección de Recursos Humanos                      División Capacitación y Desarrollo  <u>Resumen Capacitaciones 2017</u>                      Enero - Diciembre, 2017</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Cantidad de Cursos, Conferencias, Charlas, Talleres, Diplomados y Seminarios</b>	<b>Cantidad Participantes</b>	<b>Horas de capacitación (componente institución)</b>
Capacitaciones internas	37	5,264	18,519
Capacitaciones externas	22	115	1,298
Capacitaciones internacionales	3	4	122
Totales	62	5,383	19,939

## Programa de Pasantías CGR

Como parte del compromiso institucional a favor del bienestar social, contribuyendo con el fortalecimiento y desarrollo en materia de educación la Contraloría General de la República a través de la Dirección de Recursos Humanos y su División de Capacitación y Desarrollo acogió a diecisiete (17) pasantes externos y seis (6) pasantes internos para un total de veintitrés (23) pasantes en el año 2017 de diferentes Universidades, Escuelas, Politécnicos y Colegios a nivel nacional. Este programa da a los estudiantes a nivel de educación superior, media y técnica la oportunidad de realizar sus horas prácticas en las diferentes áreas y unidades de auditorías de la CGR, al mismo tiempo aportar al desarrollo de experiencias y al conocimiento del mercado laboral.

<b>Resumen</b> <b>Contraloría General de la República</b> <b>Dirección de Recursos Humanos - División de Capacitación y Desarrollo</b> <b>Programa Pasantía CGR 2017</b>	
Pasantes Internos	6
Pasantes Externos	17
<b>Total Pasantes año 2017</b>	<b>23</b>

En el año 2017 fueron aprobadas cinco (5) solicitudes de subsidios de estudios detalladas a continuación:

<b>Resumen</b> <b>Contraloría General de la República</b> <b>Dirección de Recursos Humanos - División de Capacitación y Desarrollo</b> <b>Subsidio de Estudio a los Servidores Públicos 2017</b>			
<b>Estudios</b>	<b>Universidad</b>	<b>Estudios</b>	<b>Fecha de aprobación</b>
Grado	UTE	Psicología Organizacional	21/7/17
Grado	Universidad Abierta para Adultos	Administración de Empresas	24/7/17
Maestría	UASD	Auditoría Interna	11/9/17
Maestría	UASD	Contabilidad Tributaria	11/9/17
Grado	UNEV	Psicología Clínica	23/10/17

## VI. RECONOCIMIENTOS

- La Contraloría participó por tercer año consecutivo en la Postulación al Premio Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias del Sector Público. Como resultado de la implementación en la institución del Modelo Marco Común de Evaluación (CAF) en el año 2015, esfuerzo llevado a cabo por la Dirección de Planificación y Desarrollo acompañado por un equipo

multifuncional, la Contraloría General de la República consecutivamente en los años 2015 y 2016 fue galardonada en la Categoría Plata del mencionado premio. Durante el año 2017 en la institución se continuó con la incorporación y el mantenimiento de la calidad y la mejora continua, realizando por tercer año el autodiagnóstico de la gestión y la presentación de la Memoria de Postulación al premio versión 2017.

- El 11 de diciembre 2017, La CGR recibió la visita de representantes del Banco Mundial, del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) y de la Federación Mundial de Contadores, por sus siglas en inglés (IFAD), quienes evaluaron los avances y logros de la Contraloría en materia del fortalecimiento del control interno y la transparencia del gobierno dominicano. El equipo de profesionales valoró la importancia de la Contraloría como ente rector del Control Interno y el manejo de los recursos públicos, así como los procesos encaminados a fortalecer la institución, así como los avances y sistemas tecnológicos desarrollados por la CGR para agilizar los procesos de autorización y validación de las órdenes de pagos como el Suai Tre Cheques, con el cual se automatizan y simplifican todas las reglas de validación de los requisitos que establecen las leyes y normativas.



## VII. PROYECCIONES AL PROXIMO AÑO

Para el año 2018 la Contraloría ha planteado sus metas en el Plan Operativo Anual, ha definido las actividades para el logro de las mismas y elaborado el Plan de Compras correspondientes para lograr las siguientes metas, las cuales han sido estipuladas en el Plan Estratégico 2017-2020 y publicadas en la Página Web oficial:

### **Relacionadas a las Metas Presidenciales:**

- Incorporar a 77 Hospitales con los procesos misionales de Registro de Contratos y Autorización de Pagos implementados
- Diagnóstico de la arquitectura del Sistema de Control Interno (SCII) de 70 entidades realizado con el acompañamiento de la CGR.
- 80 entidades con medición de efectividad de sus controles (NOBACI).
- 152 ayuntamientos, federaciones y otros grupos de interés sensibilizados sobre el alcance y funciones de la CGR.
- Creación de 36 Nuevas Unidades de Auditoría Interna en Instituciones Gubernamentales.
- Informe sobre la madurez en la implantación (arquitectura) del SCII.
- Informe consolidado de la efectividad del SCII.

### **Relacionadas al Fortalecimiento Institucional y Optimización de la gestión:**

- Sistema de Carrera Especial Administrativa de Control Interno (SCEACI) para el personal de la CGR diseñado y aprobado.

- Una Auditoría Interna Piloto con aplicación del Manual de Auditoría Interna Gubernamental (MAIG) y Guías especializadas en áreas estratégicas de la END 2030.
- Todas las Auditorías Internas planificadas con base en riesgos, se cubre al menos el 40% anual del gasto público dentro del ámbito y el 60% de la Inversión en Proyectos dentro de la END 2030.
- Realizar dos Pilotos con la aplicación del Manual de Examen Forense.
- Marco normativo (NOBACI) y matrices para evaluación de arquitectura actualizadas y publicadas.
- Herramientas para probar efectividad de los controles internos diseñadas.
- Guía sobre Actividades de Control Interno para Obras Civiles actualizada.
- Elaborar Guía de Auditoría de Desempeño diseñada y aprobada
- Elaborar Guía de Auditoría de cumplimiento diseñada y aprobada.
- Equipo de Auditores Internos capacitado en las Auditorías de Desempeño y de Cumplimiento.
- Realizar dos pilotos de Auditoría de Desempeño.
- Realizar dos pilotos de Auditoría de Cumplimiento.
- Equipo de la Dirección de Auditoría Interna Gubernamental capacitado en el Manual de Auditoría Interna Gubernamental (MAIG).

- Equipo de la Dirección de Auditoría Interna Gubernamental capacitado en Auditoría del Control Interno.
- Equipo de la DAIG capacitado en Auditoría Financiera.
- Módulo para la Auditoría de Obras Civiles diseñado y aprobado.
- Equipo de Auditorías especiales capacitado en aspectos básicos del examen forense.
- Funciones del Sistema de Auditoría Interna Gubernamental (SAIG) desarrolladas a nivel técnico (incluye sistema de seguimiento).
- Sistema de control de calidad de la Auditoría Interna desarrollado a nivel conceptual y técnico.
- Equipo del Departamento de Auditorías Técnicas (DAT) capacitado en el marco técnico diseñado
- Dos pilotos de Auditoría de Técnica
- Manual del Examen Forense (MEF) diseñado y aprobado.
- Equipo de Exámenes forenses capacitado en el MEF.
- CGR certificada en la norma NORTIC-A7 – Estándares Para la seguridad de las Tecnologías de la información y Comunicación en el Estado dominicano.
- CGR certificada en la norma NORTIC A4– Estándares para la interoperabilidad entre los organismos del Estado dominicano.
- CGR certificada en la norma NORTIC B1– Estándares para la implementación y gestión de la conectividad en el Estado dominicano.

- Equipamiento tecnológico y didáctico de la Escuela Nacional de Control (ENC) con base en resultados el diagnóstico.
- Programas docentes de maestrías y diplomados, que serán impartidos en coordinación con el Instituto de Auditores Internos y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD. El objetivo de estas capacitaciones es actualizar, especializar y certificar a los Auditores y profesionales del área de Contabilidad, Auditoría, administración y financiera del Sector Público con especialidades en auditoría interna, contaduría pública, Gestión Moderna, en Tecnología, tales como manejo de redes sociales en data y ambiente de TI, Sistema de diagnóstico de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) en el marco del Sistema Nacional de Control Interno.

## VIII. ANEXOS

### CERTIFICACIONES DE CONTRATOS: Cantidad y montos registrados por tipo de obras, 2017.

Tipo de obras	Cantidad de contratos	Monto/Moneda	
		RD\$	US\$
Aceras y contenes	109	7,996,204,107.77	
Acueductos, alcantarillados, y plantas de tratamiento	182	10,159,535,292.72	173,348,147.09
Afirmado de calles y carreteras	12	2,970,821,642.39	
Asfaltos	57	8,276,872,599.69	179,556,673.72
Calles y caminos vecinales	57	5,451,663,904.56	179,556,673.72
Canales	11	311,567,782.00	
Carreteras	19	3,428,879,167.94	179,556,673.72
Centros comunales	19	247,904,403.26	
Edificaciones de viviendas	326	6,034,472,623.42	745,000.00
Electrificaciones	103	2,747,374,660.27	
Eléctrica	11	174,115,701.33	
Hidráulica	84	2,136,031,425.96	
Hidroeléctrica	8	437,227,532.98	
Escuelas y estancias infantiles	196	5,624,450,870.79	
Hospitales y sub- centros de salud	164	27,521,676,683.88	
Instalaciones deportivas	43	519,823,409.17	
Instalaciones militares	11	53,045,863.12	
Líneas de transmisión	3	119,143,902.38	
Parques recreativos	21	505,310,977.82	
Puentes	7	976,988,324.56	
Puentes peatonales	2	1,997,457.18	
Remodelación de edificaciones	146	1,387,205,720.98	
Universidades	6	53,140,791.15	
Otras obras viales	95	9,920,140,184.52	9,489,448.58
Otras obras menores	212	2,878,922,582.58	1,979,644.42
<b>Total general</b>	<b>1,801</b>	<b>97,187,142,952.15</b>	<b>724,232,261.25</b>

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Actividades formativas internas, 2017.**

	<b>Descripción actividad formativa</b>	<b>Duración en horas</b>	<b>Cantidad de participantes</b>	<b>Horas de capacitación (componente institución)</b>	
1	Charla "Rol del Defensor del Pueblo"	1	36	36	Enero
2	Charla "Sistema SUAI - TRE CONTRATOS"	2	198	396	Enero-Febrero
3	Curso-Taller: Ofimática	18	17	306	Febrero
4	Programa de Inducción CGR	16	31	496	Marzo
5	Charla " Planes de Salud, ARS y AFP"	4	30	120	
6	Charla " Presupuesto Orientado a Resultados 2017"	3	601	1,803	
7	Curso-Taller: Ofimática	18	12	216	
8	Curso-Taller: Excel Avanzado	15	17	255	
9	Charla: "Orden y Limpieza en el Trabajo"	1	21	21	
10	Curso-Taller: Impuestos Internos	12	55	660	Abril
11	Curso-Taller: Ofimática	18	18	324	
12	Curso: Inteligencia Emocional y Calidad de Vida en el Trabajo	8	52	416	
13	Conferencia: Ética Ciudadana	3	485	1,455	
14	Sensibilización Ley 41-08 de Función Pública	2	32	64	Mayo
15	Curso-Taller: Ofimática	18	19	342	
16	Sensibilización Ley 41-08 de Función Pública	2	103	206	
17	Curso-Taller: Ofimática	18	9	162	Junio
18	Curso-Taller: Excel Avanzado	15	15	225	

	Descripción actividad formativa	Duración en horas	Cantidad de participantes	Horas de capacitación (componente institución)	
19	Sensibilización Ley 41-08 de Función Pública	2	192	384	
20	Charlas " Planes Complementarios y Opcionales SeNaSa"	2	92	184	Julio
21	Sensibilización Ley 41-08 de Función Pública	2	58	116	
22	Conferencia "Empatía en el Ámbito Laboral"	2	988	1,976	
23	Charlas " Ley 379-81 sobre Jubilaciones y Pensiones"	2	114	228	Julio-Agosto
24	Sensibilización Ley 41-08 de Función Pública	2	165	330	Agosto-Septiembre
25	Programa de Inducción Institucional CGR	16	30	480	Septiembre
26	Charla: "Sistema SUAI - TRE CONTRATOS"	2	64	128	
27	Curso-Taller: Redes Sociales	4	382	1,528	Septiembre-October
28	Curso-Taller: Retenciones de Impuestos sobre la Renta	4	130	520	October
29	Charlas " Ley 379-81 sobre Jubilaciones y Pensiones"	2	43	86	
30	Curso: Ética Derechos y Deberes del Servidor Público	21	12	252	
31	Charla: "Sistema SUAI - TRE CONTRATOS"	2	55	110	
32	Curso-Taller: Ética Derechos y Deberes de los Servidores Públicos	12	20	240	

	Descripción actividad formativa	Duración en horas	Cantidad de participantes	Horas de capacitación (componente institución)	
33	Curso-Taller: "Ortografía"	16	22	352	
34	Charla: "Crianza Positiva"	3	1,100	3,300	
35	Programa de Inducción Institucional CGR	20	9	180	Noviembre
36	Curso-Taller: Ofimática	18	15	270	
37	Curso-Taller "Redacción "	16	22	352	Diciembre

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Actividades formativas externas, 2017.**

	Descripción actividad formativa	Duración en horas	Cantidad participantes	Horas de capacitación (componente institución)	
1	Charla: "La Secretaria Administrativa, Exitosa y Emprendedora"	2	10	20	Abril
2	Curso: "Mantenimiento Preventivo"	15	1	15	Mayo
3	Curso Especializado en Archivística Avanzada: Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDE)	36	2	72	
4	Congreso ADOARH Negocio y Talento: Sinergia que Transforma	24	4	96	



	Descripción actividad formativa	Duración en horas	Cantidad participantes	Horas de capacitación (componente institución)	
5	Capacitación Auditoría de Sistemas de Gestión de la Continuidad del Negocio basados en ISO 22301	40	1	40	
6	Normas ISO 30300 de Sistemas	15	1	15	
	Gestión para Documentos.				
7	XVI Congreso Regional de Auditoría Interna, Riesgo y Control de Gestión y Finanzas.	24	26	624	Junio
8	XII Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría y XVII Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores	24	4	96	Julio

	Descripción actividad formativa	Duración en horas	Cantidad participantes	Horas de capacitación (componente institución)
9	Coloquio Transdisciplinar: "Confianza e institucionalidad: análisis de los resultados de encuestas aplicadas por el MEPyD en el período 2009-2016"	2	2	4
10	Charla "Perdón y Reconciliación"	1	2	2
11	Conferencia "Los Desafíos de la Gestión Humana en la Administración Pública"	1	2	2
12	Conferencia: "Herramientas para mejorar la productividad y la competitividad sostenible"	1	4	4

	Descripción actividad formativa	Duración en horas	Cantidad participantes	Horas de capacitación (componente institución)	
13	Seminario Internacional "Alianza para el Fortalecimiento de la Función Pública y el Reconocimiento del Derecho a la Indemnización"	7	1	7	Septiembre
14	Congreso Internacional de Comunicación Política y Comunicación	23	2	46	
15	Nueva versión del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)	3	2	6	Octubre
16	Taller sobre Gestión del Clima y Bienestar en el Trabajo	4	3	12	
17	Curso: Fundamentos de Planificación y Gestión de la Inversión Pública del Estado	15	3	45	Noviembre
18	Conferencia sobre Calidad del Servidor Público	3	8	24	
19	Reunión - Taller: Intercambio de Impresiones, IDSS	2	5	10	

	Descripción actividad formativa	Duración en horas	Cantidad participantes	Horas de capacitación (componente institución)	
20	Cine FÓRUM, mes de la familia - INAP	1	4	4	
22	Encuentro "Creación de la cultura 3Rs y separación en las instituciones públicas"	1	2	2	
21	Disertación "Los Conflictos de Interés en el Sector Público: ¿Cómo identificarlos y prevenirlos?"	4	10	40	Diciembre
22	Taller "Mejores prácticas para procedimientos de contratación en casos de emergencia y desastres naturales"	7	16	112	

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Actividades formativas internacionales, 2017.**

	Descripción actividad formativa	Duración en horas	Cantidad de participantes	Horas de capacitación (componente institución)	
1	XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS	30	2	60	oct-17
2	XXI Congreso Internacional del CLAD 2017 sobre Reforma del Estado y de la Administración Pública	32	1	32	nov-17
3	Seminario sobre transparencia y exigencia de responsabilidad en la Gestión Pública	30	1	30	

**Lic. Daniel Omar Caamaño Santana**  
 Contralor General de la República