



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2020



SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

PEI

2017-2020



Santo Domingo, República Dominicana.
Enero 2017



CÁMARA DE CUENTAS DE
LA REPÚBLICA DOMINICANA

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
-PEI-
2017-2020

Cámara de Cuentas de la República
Avenida 27 de Febrero esquina Calle Abreu
Edificio Manuel Fernández Mármol
Apartado postal No. 6773
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

Teléfono:

809-682-3290 • Fax 809-689-0808

E-mail:

info@camaradecuentas.gob.do

Página Web:

www.camaradecuentas.gob.do

**Coordinación y cuidado de edición,
Correcciones de estilo y de pruebas:**

Milagros Germán R.

Diseño y Arte Final:

Yaniré Bencosme J.

Impresión:

Editora Amigo del Hogar

CONTENIDO

Presentación	5
I.- Introducción	9
-Metodología	11
II. Análisis estratégico	13
-Revisión de la Misión y Visión	15
- Valores institucionales	18
-Compromiso central de la CCRD	20
-Acciones o Iniciativas Clave	23
-Resultados esperados	25
-FODA	28
III.- Ejes Estratégicos	33
-Fortalecimiento institucional	36
-Desarrollo y modernización de las auditorías	37
IV.- Iniciativas Estratégicas	39
V.- Indicadores Clave	49
VI.- Glosario de siglas y acrónimos	63

PLENO DE MIEMBROS

DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

Dra. Licelott Marte de Barrios
Presidenta

Lic. Pablo del Rosario
Vicepresidente

Dr. Pedro Ortiz Hernández
Secretario

Lic. Alfredo Cruz Polanco
Miembro

Lic. Juan José Heredia Castillo
Miembro



Presentación

A los: Miembros del Pleno

A los: Funcionarios y servidores públicos de la Cámara de Cuentas de la República

A la: Ciudadanía

Luego de concluido el proceso participativo con los diversos departamentos de la Cámara de Cuentas de la República, hemos arribado al presente Plan Estratégico Institucional -PEI- 2017-2020.

Dicho proceso incluyó una discusión del quehacer institucional, un enfoque sistémico e integral de la planeación estratégica, la redefinición del discernimiento y pensamiento táctico de la Cámara de Cuentas, fortalecimiento de la articulación de los planes operativos a la planeación estratégica y expresión de compromiso de los diversos actores en las líneas de acción definidas.

Este Plan Estratégico Institucional -PEI- es una herramienta de trabajo que permitirá enlazar las decisiones y acciones que han de tomarse en los próximos cuatro años. Es una guía para la definición de los planes operativos, indicadores de gestión y la producción institucional que han de elaborarse para ese período. Se plasman, igualmente, los nuevos requerimientos de la sociedad, las aspiraciones y las acciones cónsonas con estos.

Como resultado de este proceso se actualizaron la misión y la visión, se reafirmaron los valores y se redefinieron las directrices estratégicas. Nuestra misión habrá de centrarse en la fiscalización, conforme a la legislación y normativas vigentes; la visión nos conducirá a ser una entidad modelo de eficiencia, credibilidad en la rendición de cuentas en el Estado dominicano y aceptación social.

Hemos de reconocer que el proceso de transformación institucional está en plena implementación, por lo que se refuerzan las ejecutorias para su continuidad en el tiempo y así culminar, plenamente, con una asimilación exitosa.

Agradecemos la colaboración recibida del Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Operativo PNUD/CCRD, así como de los directivos que han brindado el apoyo necesario para su adecuada adopción.



Dra. Licelott Marte de Barrios

Presidenta



I

Introducción

I. Introducción

El presente documento es el resultado de las sesiones de trabajo realizadas en el marco de la revisión y reformulación del Plan Estratégico de Desarrollo y Sostenibilidad Institucional –PEDSI- de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, para el período 2010-2016.

A la luz de un contexto futuro, a corto y mediano plazo, en el cual tendrá que actuar la Cámara de Cuentas, se diseñaron varios talleres, en búsqueda de analizar los aspectos externo, económico, político y social de este Órgano Superior del Sistema Nacional de Control y Auditoría, como método idóneo para propiciar un espacio de discusión y análisis crítico acerca de la misión, visión y valores institucionales.

Al mismo tiempo, con dichos talleres se promueve y forja un sentido de pertenencia e identificación de equipo interno, con respecto a la elaboración, implementación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional, PEI, 2017-2020.

A partir de los análisis señalados, se definieron los ejes y los objetivos estratégicos, acciones derivadas, indicadores y futuros planes operativos, para su cumplimiento.

Metodología

Para realizar las actividades que dieron lugar a este Plan Estratégico Institucional, PEI, aplicamos un estilo metodológico práctico, dinámico y participativo, a través de reuniones y talleres de trabajo, en los cuales se utilizaron diversas herramientas de alta productividad e impacto.

El proceso se fundamentó en la conformación de mesas de trabajo, en las que los participantes fueron distribuidos de forma aleatoria, aunque con la integración de áreas y departamentos en cada mesa.

Todo el proceso de desarrollo del PEI ha sido en extremo participativo, a modo de discusiones abiertas y, en consecuencia, los resultados son el fruto de un trabajo en equipo, cuyos integrantes, con entrega y completa vinculación, han dedicado y dedican su valioso tiempo a esta iniciativa.



II

Análisis Estratégico

II. Análisis Estratégico

Revisión de la Visión y Misión

La **Misión** vigente en la Cámara de Cuentas de la República, de conformidad con el Plan Estratégico de Desarrollo y Sostenibilidad Institucional 2010-2016 expresa:

“Servir con integridad, independencia, ética, transparencia y efectividad, a la ciudadanía, al Estado y al Congreso Nacional, como Entidad Fiscalizadora del Sistema Nacional de Control y Auditoría de las cuentas generales y particulares de la República, mediante auditorías, investigaciones especiales y análisis de la ejecución presupuestaria, para una rendición de cuentas conforme con la Constitución y la Ley”.

Es evidente que los criterios planteados se corresponden con la misión actual, aunque faltan detalles, como la forma en que se realiza, a quién va dirigida, las fuentes jurídicas que sustentan el ejercicio institucional; incluir el aspecto de la profesionalización del personal y realizar las auditorías e investigaciones de manera oportuna. Además, un nuevo aspecto aportado es la realización de auditorías ecológicas, mientras, por otro lado, existen criterios que deben ser incluidos en la Misión, debido a las nuevas normativas.

En sí, el rol primordial, la esencia funcional de la CCRD, es **ser el órgano responsable del control y fiscalización de los recursos públicos, para el buen manejo de los mismos.**

En este sentido, la nueva Misión de la CCRD queda establecida de la manera siguiente:

Fiscalizar la gestión de los recursos públicos conforme a la Constitución, a la legislación y normativas vigentes, para informar oportunamente a todos los interesados.

Como punto de partida para el establecimiento de la Visión de la Cámara de Cuentas, los equipos de trabajo propusieron ideas como las siguientes:

- Mayor credibilidad, transparencia y aceptación social.
- Eficiencia operativa.
- Automatización de procesos y establecimiento de responsabilidades a los administradores de los recursos públicos.
- Organismo líder del proceso de fiscalización y control.
- Hemos logrado la fiscalización de todas las entidades que manejan fondos públicos de manera oportuna.

Para fines de comparación, según el Plan Estratégico de Desarrollo y Sostenibilidad Institucional, PEDSI, vigente 2010-2016, la visión de la CCRD es:

“Transformarnos durante el 2010 - 2016 en una entidad modelo, que ejerza el control externo de forma transparente, mediante la fiscalización efectiva de los recursos públicos, con un equipo profesional, ético, técnicamente calificado y con altos estándares tecnológicos; solo así seremos acreedores de la confianza de la ciudadanía”

Al confrontar la Visión para el 2020 con la establecida en el PEDSI, se evidenció que ambas, de manera particular, abordan aspectos específicos de la Visión y se observan las similitudes y diferencias siguientes:



Para definir el propósito o razón del objetivo de la CCRD, fueron propuestas ideas como las que mostramos a continuación:

Fiscalización

- Fiscalizar a posteriori con economía, eficacia, eficiencia, ética y ecología las cuentas generales y particulares del Estado.
- Ejercer el control externo para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, a través de una correcta fiscalización.
- Fiscalizar el patrimonio de los funcionarios públicos con anterioridad y posterioridad a su gestión.
- Eficiencia, eficacia, economía, transparencia.
- Inclusión de la sociedad civil.

Sobre estas propuestas y correspondiente análisis, la Visión de la CCRD quedó establecida así:

Ser una entidad modelo de eficiencia, credibilidad y aceptación social en la fiscalización de la gestión de los recursos del Estado, agregando valor a la administración pública, fomentando la transparencia y rendición de cuentas en el Estado Dominicano, para mejorar el beneficio de los ciudadanos.

Valores Institucionales

Los Valores Institucionales son los acuerdos que inspiran y rigen la vida de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Ellos orientan esta la entidad, aseguran su eficiencia, integridad, transparencia y el logro de sus objetivos.

Estos valores, que norman el accionar de los recursos humanos de la institución por ser esenciales para el fortalecimiento y el desarrollo de la cultura organizacional, son los siguientes:



COMPROMISO

Estamos comprometidos con la administración de las actividades diarias en pro de cumplir los objetivos operativos, tácticos y estratégicos de la organización. Asumimos con responsabilidad el proceso de transformación institucional.



INDEPENDENCIA

Nuestro norte lo constituyen la confiabilidad, la calidad y la objetividad de nuestros informes. Somos independientes en su elaboración, sustentados en las evidencias resultantes de las experticias realizadas de conformidad con las mejores prácticas de auditoría gubernamental y apegados a las normas internacionales generalmente aceptadas.



INTEGRIDAD

Nos comprometemos a un ejercicio de nuestras acciones con apego a la ética, coherente con los valores que asumimos en procura de la confianza pública.

SERVICIO

Servimos a la ciudadanía en la fiscalización del correcto uso de los fondos públicos, del patrimonio del Estado y los procesos administrativos, mediante una cultura de transparencia y rendición de cuentas.



EXCELENCIA

Reconocemos la importancia del trabajo desempeñado con los mejores estándares de calidad, y por ello la responsabilidad y compromiso por la capacitación permanente de los recursos humanos y su evaluación continua, con el uso de las herramientas técnicas y tecnológicas que apoyan la gestión.



LEGALIDAD

Nuestras acciones son ejecutadas en estricto acatamiento de la Constitución y la Ley, respetando el derecho de los demás. Ponderamos los criterios del equipo profesional en el análisis de los hallazgos, evaluando con equidad los informes que los contienen.



Compromiso Central de la CCRD

Para toda institución, como fundamento de la esencia de su propuesta de valor, resulta conveniente definir el compromiso central de la misma con su público objetivo, beneficiarios o clientes. En el caso de la CCRD, el compromiso central es:

Velar por el uso adecuado de los recursos del Estado y promover la transparencia, mediante la fiscalización.

De conformidad con el plan actual, PEDSI 2010-2016, se reconoce que los siguientes aspectos se han ejecutado positivamente:

- Fortalecimiento Departamento de Control Social.
- Fortalecimiento de la orientación al ciudadano en sus deberes y derechos.
- Vinculación CCRD y sociedad civil.
- Implementación de la Mesa de Control.
- Incremento en calidad y cantidad de las auditorías y sus informes.
- Implementación de manual de procedimientos y funciones.
- Sistema de evaluación (presupuestos, POA, indicadores).
- Estructura organizacional mejorada.
- Creación del portal de transparencia.
- Plan de capacitación anual.

- Promoción del aumento de los recursos presupuestarios de conformidad con la ley 194-04.
- Implementación del Programa Operativo Anual, POA.
- Adecuación de espacios físicos.
- Adquisición de herramientas tecnológicas.
- Planificación.
- Aplicación de la ley 41-08.
- Divulgación de la ley 10-04.
- Articulación interinstitucional.
- Relaciones con los demás órganos rectores.
- Escuela de Cuentas.
- Declaración Jurada Patrimonial.
- Gestión de los recursos humanos de calidad: Evaluación de desempeño, tabulador salarial, carrera administrativa, uniformes, bonos de desempeño, almuerzo subsidiado y facilidades de transporte.
- Creación del programa de Jóvenes Auditores.
- Imagen institucional, nacional e interna.
- Informe al Congreso.
- Asamblea ordinaria OLACEFS celebrada en Santo Domingo.
- Presidencia de OCCEFS.
- Fortalecimiento de las relaciones internacionales e interinstitucionales.

Dentro del mismo contexto, se considera que la CCRD debe mejorar en los aspectos siguientes:

- Apego a la planificación.
- Seguimiento, medición y cumplimiento de objetivos definidos en el PEDSI.
- Socialización del Plan Estratégico.
- Sistematización de los procesos .
- Desarrollar los diferentes tipos de auditoría.
- Diversificar la ejecución de las auditorías de las cuentas generales y particulares del Estado.
- Mejorar la oportunidad de los informes finales de auditorías.
- Aumento del presupuesto.
- Comunicación interna.
- Sistema integrado de información interna y externa.
- La equidad.
- Clima laboral.
- Apego al cumplimiento de las normativas legales y políticas Institucionales.
- Perfeccionar el procedimiento de responsabilidades de los servidores públicos.
- Desburocratización de los procesos para agilizar los resultados.
- Priorizar la ejecución de informes especiales que inician a raíz de denuncias que ingresan a través del departamento de Control Social.
- Seguimiento a los departamentos para que contribuyan con la identificación de mejoras y aportes para el logro de los objetivos.

Acciones o Iniciativas Clave

Conforme a todos los insumos previamente generados, se definieron las acciones e iniciativas clave para la CCRD, en el período 2017-2020, que fueron presentadas en los grupos siguientes:

MARCO NORMATIVO

- Revisar y adecuar el marco normativo.
- Revisar y actualizar la Ley 10-04.
- Aplicar la ley sobre responsabilidad de los funcionarios en el manejo de fondos públicos.
- Implementar sistema de consecuencias fundamentado en el resultado de las auditorías.

DESARROLLO DE PERSONAS

- Crear carrera especial para empleados de la CCRD.
- Ampliar la capacitación.

GESTIÓN

- Gestionar aumento del presupuesto.
- Implementar y dar seguimiento al Plan Estratégico Institucional, PEI.

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

- Incrementar relación con la ciudadanía a través del control social y un plan de comunicación externa.
- Incluir en textos educativos y currículos universitarios temas sobre rendición de cuentas y control social.

- Desarrollar plan de divulgación acerca de las funciones de la CCRD.
- Desarrollar comunicación y socialización interna.

PROCESOS

- Continuar con la sistematización y automatización de procesos.
- Redefinir criterios utilizados para la realización del plan de auditorías, el Informe al Congreso Nacional y las declaraciones juradas.
- Diversificar las auditorías.
- Adecuar las ISSAI a nivel de EFS.

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

- Integrar sectores gubernamentales y sociales responsables del cumplimiento de la ley de asignación de presupuesto.
- Continuar el fortalecimiento de los vínculos con los demás órganos de control regional y continental.

Resultados Esperados

De acuerdo con las acciones e iniciativas clave, se establecieron los resultados esperados para los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

AÑO 2017

Marco Normativo

- Revisar y adecuar el marco normativo.
- Revisar y actualizar la Ley 10-04.
- Sostenibilidad de la Mesa de Control.
- Diversificación de las auditorías.
- Implementar sistema de consecuencias fundamentado en el resultado de las auditorías.
- Aplicar la Ley sobre responsabilidad de los funcionarios en el manejo de fondos públicos.
- Plan anual de auditoría reestructurado, para ampliar las realizadas - financieras, desempeño, otros - e incluir auditorías críticas como, por ejemplo, Auditoría al SIGEF.
- Procesos de auditoría sistematizados.

Procesos

- Procesos clave redefinidos, áreas sustantivas.
- Mejoras al Sistema Nacional Automatizado de Declaración Jurada implementado.
- Procesos redefinidos de áreas de apoyo y asesoras.
- Normas ISSAI implementadas.

Estructura

- Estructura organizacional aprobada completada e implementada.
- Estructura institucional revisada en función de la redefinición de procesos.

Desarrollo de personas

- Procesos de capacitación fortalecidos.
- Plan de desarrollo definido para servidores de alto potencial de la CCRD.
- Escuela de Cuentas establecida.
- Carrera Especial CCRD establecida.
- Código de Ética.
- Reglamento de Recursos Humanos.

Comunicación Interna y Externa

- Fortalecimiento de la Comunicación Interna.
- Relación con la incrementada a través del control social y un plan de comunicación externa.
- Impulsar el desarrollo de un plan de divulgación acerca de las funciones de CCRD.

AÑO 2018

Procesos

- Procesos sistematizados de las áreas de apoyo.
- Procesos clave automatizados.
- Mecanismos fiscalización de Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- implementados.

Informes

- Informe al Congreso e informe amigable, redefinidos.
- Desarrollo de personas.
- Proyecto de educación escolar y universidades sobre el ejercicio del control social y administración pública propuesto.

Indicadores

- Indicadores de desempeño definidos para cada servidor bajo el criterio 80, cuantitativo y 20, cualitativo.
- Atracción/Retención de Personas.
- Plan diseñado de atracción y retención de capital humano.
- Comunicación Externa.
- Plan ampliado de divulgación a nivel nacional sobre control social.

AÑO 2019

Fiscalización

- Embajadas y consulados en el exterior fiscalizados.
- Cooperación internacional fiscalizada.
- Auditores certificados.

AÑO 2020

Auditorías

- Auditorías diseñadas y realizadas con participación de la sociedad civil.

Se evidencia enfoque hacia estas auditorias en los primeros dos años -2017 y 2018-. En los años 2019 y 2020 se buscará obtener resultados puntuales, aunque es importante resaltar que ciertos logros de los dos primeros años tendrán implicaciones de nuevos resultados para períodos siguientes.

FODA

FODA es un sistema de elementos entrelazados, con la característica fundamental de ser relativos, tanto al contexto como a los propósitos y metas de la organización. En tal sentido, una fortaleza solamente lo es si en verdad proporciona un recurso o posición favorable y sostenible para obtener algún resultado específico, con relación a objetivos y metas definidas.

Lo mismo sucede con oportunidades, debilidades y amenazas. Por ejemplo, una organización puede tener un equipo humano de muy baja rotación y sobrada experiencia en una línea de productos que está saliendo del mercado o de la cual la empresa va a prescindir, con muy poca experiencia en los nuevos productos a introducir o en los sectores a incursionar. En tal caso, la vasta experiencia del personal no servirá de mucho y, dependiendo el caso, pudiera ser un escollo para su desarrollo y crecimiento.

Por esto, el FODA debe ser prospectivo, realizarse con relación al futuro que queremos lograr, sin el pasado, y siempre dentro del contexto de las metas que nos hemos propuesto como base del plan que se define. En consecuencia surge la pregunta:

¿Cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con relación a los propósitos, objetivos, metas y planes que exponemos en este nuevo plan?

FORTALEZAS

Las fortalezas que pueden constituirse en recursos útiles para lograr los resultados esperados son las siguientes:

- Mejores instalaciones físicas.
- Plan estratégico.
- Incremento en las asignaciones presupuestarias.
- Transporte institucional.
- Uniformes.
- Plan de capacitación.
- Personal más capacitado.
- Salarios competitivos.
- Definición de estructura, procesos y procedimientos.
- Vinculación CCRD - sociedad civil.
- Infraestructura tecnológica adecuada.
- Página web.
- POA definido.
- Protección militar.
- Carta compromiso.
- Sistema de medición de la gestión del desempeño.
- Gestión de los Recursos Humanos mejorada.

DEBILIDADES

En cambio, en las debilidades de la institución ubicamos las siguientes:

- Mejorar lo relacionado con la capacitación y personal calificado.
- Revisión y cumplimiento de la normativa.
- Mejorar auditorías.
- Evaluación, compensación y beneficios.
- Divulgación de funciones de la entidad.
- Comunicación interna.
- Actividades de integración.
- Mejorar el sistema de seguridad a través de automatizar los controles.
- Establecimiento de una cultura institucional.
- Inclusión de servidores al sistema de carrera administrativa especial.
- Estructura tecnológica.
- Hacer más eficientes los planes de comunicación interna.
- Incremento de la asignación presupuestaria.
- Cumplimiento de procesos.
- Mayor acercamiento a la ciudadanía.

OPORTUNIDADES

Las oportunidades externas que pueden ser aprovechadas para el logro de las metas y propósitos son:

- Liderazgo de la CCRD para lograr acuerdos interinstitucionales.
- Consolidar las relaciones interinstitucionales de los Órganos Rectores y Afines de la Mesa de Control.
- Disposición de la sociedad civil de colaborar con el control externo.
- Interacción a través de la participación ciudadana coordinada por control social.
- Interés de organismos internacionales en apoyar procesos de control y transparencia.
- Recursos humanos y tecnológicos disponibles en el mercado nacional.

AMENAZAS

Las amenazas que pueden afectar negativamente a la CCRD han quedado resumidas en los aspectos siguientes:

- Asignación presupuestaria.
- Falta de credibilidad en las auditorías.
- Desconocimiento de atribuciones de la institución.
- Ausencia de régimen de consecuencias.
- Deserción laboral.

RETOS Y RIESGOS

En cuanto a los retos y riesgos que confronta la CCRD para los próximos años, se pueden presentar los siguientes:

- Posibles sobornos.
- Integridad física.
- Influencia del poder político.
- Modificación de la normativa.
- No dar continuidad a los procesos de gestión que se han iniciado.
- Empoderamiento de la sociedad civil.
- Diversificación de los tipos auditorías.
- Automatización de los procesos.
- Publicación oportuna los informes.
- Cambios de gestión.



III

Ejes Estratégicos

III. Ejes Estratégicos

Las iniciativas definidas se agruparon y fueron clasificadas como parte de alguno de los cinco objetivos estratégicos siguientes:

1.

Garantizar la efectividad y calidad en el cumplimiento de las atribuciones y funciones conferidas por la Constitución y la Ley.

Incrementar la agilidad y calidad de los procesos administrativos y técnicos requeridos para el buen funcionamiento de la institución.

2.

3.

Desarrollar una política integral de reclutamiento, promoción y desarrollo de los recursos humanos, para garantizar la capacidad y calidad técnica requerida por la institución para el óptimo ejercicio de sus funciones.

Fortalecer los mecanismos de comunicación interna y externa para el control social e incrementar la transparencia en la gestión.

4.

5.

Promover el desarrollo, la diversificación y calidad de las auditorías, y su oportuna publicación.

Estos objetivos se resumen en dos ejes estratégicos fundamentales:

1

Fortalecimiento Institucional

2

Desarrollo y Modernización de las Auditorías

Fortalecimiento Institucional	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA DERIVADA
<p>1.- Garantizar la efectividad y calidad en el cumplimiento de las atribuciones y funciones conferidas por la Constitución y la Ley.</p>	1.1- Fortalecer el marco legal y normativo de la Cámara de Cuentas
	1.2- Promover el relacionamiento interinstitucional a nivel nacional e internacional
	1.3- Garantizar los recursos presupuestarios necesarios para el adecuado cumplimiento de la misión institucional
<p>2.- Incrementar la agilidad y calidad de los procesos administrativos y técnicos requeridos para el buen funcionamiento de la institución.</p>	2.1- Adecuar el diseño organizacional al nuevo marco legal normativo, y la misión y visión institucional
	2.2- Incrementar la eficiencia y agilidad en los procesos internos
	2.3- Promover la aplicación de tecnologías informáticas en los procesos técnicos y administrativos
<p>3.- Desarrollar una política integral de reclutamiento, promoción y desarrollo de los recursos humanos, para garantizar la capacidad y calidad técnica requerida por la institución para el óptimo ejercicio de sus funciones.</p>	3.1- Implementar una política integral de desarrollo de los recursos humanos en todos los niveles de la institución
	3.2- Fomentar la educación de la ciudadanía sobre el control social y administración pública
	3.3- Reclutar y promover recursos humanos calificados de alto nivel
<p>4.- Fortalecer los mecanismos de comunicación interna y externa para el control social e incrementar la transparencia en la gestión.</p>	4.1- Promover un consistente, eficiente y oportuno flujo de información a todas las áreas de la institución.
	4.2- Incrementar los canales de comunicación y el flujo de información hacia los grupos de interés y el público en general.

Desarrollo y Modernización de las Auditorías

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA DERIVADA
5.- Promover el desarrollo, la diversificación y calidad de las auditorías, y su oportuna publicación.	5.1- Aumentar y ampliar las auditorías existentes, e iniciar auditorías en otros ámbitos de prioridad para la institución
	5.2- Promover la productividad, credibilidad y agilidad en la implementación de las auditorías
	5.3- Modernizar los mecanismos de información de las auditorías practicadas



IV

Iniciativas
Estratégicas

IV. Iniciativas Estratégicas

A continuación se presentan las iniciativas estratégicas correspondientes a cada acción derivada, que tienen como objetivo llegar a los resultados esperados. Estas iniciativas están acompañadas por los indicadores correspondientes, así como por los requerimientos financieros y no financieros.

1. GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD Y CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES CONFERIDAS POR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY.

1.1 Fortalecer el marco legal y normativo de la Cámara de Cuentas		
Iniciativa Estratégica	Indicador	Requerimientos
1.1.1.- Revisar y adecuar la Ley 10-04	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución Aprobatoria del Anteproyecto de Ley • Proyecto de Reglamento de Aplicación 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y liderazgo del Congreso Nacional • Asignación presupuestaria para consultorías y celebración de foros de discusión para el consenso • Captación de recursos técnicos vía cooperación internacional
1.1.2.- Aprobar e implementar el reglamento de aplicación de la ley de responsabilidad de los funcionarios en el manejo de fondos públicos	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución Aprobatoria del Proyecto de Reglamento Responsabilidad Civil Administrativa 	<ul style="list-style-type: none"> • Asignación presupuestaria para consultorías y celebración de foros de discusión para el consenso • Captación de recursos técnicos vía cooperación internacional

1.2 Promover el relacionamiento interinstitucional a nivel nacional e internacional

Iniciativa Estratégica	Indicador	Requerimientos
1.2.1.- Presidir la Asamblea de la OLACEFS en Santo Domingo	• Asamblea Ordinaria OLACEFS	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación Presidencia actual OLACEFS • Asignación presupuestaria para celebración de la Asamblea en Santo Domingo
1.2.2.- Presidir y promover el fortalecimiento de la OCCEFS	• Plan Estratégico OCCEFS 2017-2022	• Coordinación Presidencia actual OCCEFS
1.2.3.- Fortalecer el relacionamiento con los demás órganos de control y otras instituciones competentes en la materia	• Número de reuniones por año	• Contratación de consultores

1.3 Garantizar los recursos presupuestarios necesarios para el adecuado cumplimiento de la misión institucional

Iniciativa Estratégica	Indicador	Requerimientos
1.3.1.- Gestionar el cumplimiento de la asignación presupuestaria establecida por la Ley	• Asignación Presupuestaria CCRD	• Coordinación con el Poder Ejecutivo, Dirección General de Presupuesto y liderazgo del Congreso Nacional
1.3.2.- Gestionar recursos económicos y técnicos ante los organismos de cooperación internacional	• Recursos económicos facilitados por la cooperación internacional	• Diagnóstico de necesidades económicas y técnicas en áreas sustantivas y de apoyo

2. INCREMENTAR LA AGILIDAD Y CALIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.

2.1 Adecuar el diseño organizacional al nuevo marco legal normativo, y la misión y visión institucional

Iniciativa Estratégica	Indicador	Requerimientos
2.1.1.- Implementar la nueva estructura organizacional conforme fue aprobada	<ul style="list-style-type: none"> • Organigrama Institucional • Manual de Organización y Funciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Acompañamiento y aval del Ministerio de Administración Pública

2.2 Incrementar la eficiencia y agilidad en los procesos internos

Iniciativa Estratégica	Indicador	Requerimientos
2.2.1.- Revisar, rediseñar y complementar los procesos clave de las áreas sustantivas de la institución	<ul style="list-style-type: none"> • Número de procesos rediseñados e implementados • Número de servidores capacitados 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de consultores
2.2.2.- Revisar, rediseñar y complementar los procesos de las áreas de apoyo y de órganos asesoras	<ul style="list-style-type: none"> • Número de procesos rediseñados e implementados • Número de servidores capacitados 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de consultores

2.3 Promover la aplicación de tecnologías informáticas en los procesos técnicos y administrativos.

Iniciativa Estratégica	Indicador	Requerimientos
2.2.1. - Fortalecer el Sistema Nacional Automatizado de la Declaración Jurada	<ul style="list-style-type: none"> • Número de Subprocesos fortalecidos 	<ul style="list-style-type: none"> • Conformación equipo multidisciplinario • Contratación de consultores
2.2.2. - Automatizar los procesos claves de las áreas sustantivas	<ul style="list-style-type: none"> • Número de procesos claves automatizados • Número de servidores capacitados 	<ul style="list-style-type: none"> • Captación de recursos técnicos y económicos vía cooperación internacional

3. DESARROLLAR UNA POLÍTICA INTEGRAL DE RECLUTAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS, PARA GARANTIZAR LA CAPACIDAD Y CALIDAD TÉCNICA REQUERIDA POR LA INSTITUCIÓN PARA EL ÓPTIMO EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

3.1 Implementar una política integral de desarrollo de los recursos humanos en todos los niveles de la institución

Iniciativa Estratégica	Indicador	Requerimientos
3.1.1. - Fortalecer la Escuela de Cuentas para la formación continua de servidores públicos en la materia	<ul style="list-style-type: none"> • Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela de Cuentas aprobado 	<ul style="list-style-type: none"> • Captación de recursos técnicos y económicos vía cooperación internacional • Contratación de consultores
3.1.2. - Fortalecer y ampliar los programas de capacitación interna	<ul style="list-style-type: none"> • Número de Programas rediseñados • Número de Servidores capacitados • Número de Jornadas de capacitación interna 	<ul style="list-style-type: none"> • Captación de recursos técnicos y económicos vía cooperación internacional • Contratación de consultores

3.2 Fomentar la educación de la ciudadanía sobre el control social y administración pública

Iniciativa Estratégica	Indicador	Requerimientos
3.2.1.- Diseñar e implementar un programa integral de difusión a nivel nacional sobre control social y administración pública	<ul style="list-style-type: none"> • Número de Personas capacitadas • Número de jornadas de difusión programadas realizadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de consultores

3.3 Reclutar y promover recursos humanos calificados de alto nivel

Iniciativa Estratégica	Indicador	Requerimientos
3.3.1.- Establecer la carrera especial para las áreas sustantivas de la institución	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de Reglamento de Carrera Especial CCRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Captación de recursos técnicos y económicos via cooperación internacional • Contratación de consultores
3.3.2.- Establecer indicadores de desempeño hasta el nivel departamental	<ul style="list-style-type: none"> • Indicadores de desempeño por área • Indicadores de desempeño por categoría de puestos • Número de acuerdos de desempeño por área 	<ul style="list-style-type: none"> • Acompañamiento y aval del Ministerio de Administración Pública • Contratación de consultores
3.3.3.- Desarrollar un plan de reclutamiento y desarrollo de técnicos calificados	<ul style="list-style-type: none"> • Número de puestos de alto potencial identificados • Plan especial de capacitación • Número de acuerdos de desempeño personal • Política Salarial 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de consultores
3.3.4.- Diseñar un sistema de gestión de desempeño	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de gestión de desempeño 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de consultores

4. FORTALECER LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA EL CONTROL SOCIAL E INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN.

4.1 Promover un consistente, eficiente y oportuno flujo de información a todas las áreas de la institución.

Iniciativa Estratégica	Indicador	Requerimientos
4.1.1 .- Articular acciones de comunicación interna que fortalezcan la integración y cohesión de los servidores	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Comunicación Interna • Sistema de Intranet 	

4.2 Incrementar los canales de comunicación y el flujo de información hacia los grupos de interés y el público en general.

Iniciativa Estratégica	Indicador	Requerimientos
4.2.1 .- Promover la relación con la ciudadanía a través de los mecanismos de participación ciudadana	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de redes ciudadanas articuladas • Cantidad de materiales diseñados y distribuidos en versiones amigables al usuario • Jornadas de capacitación 	
4.2.2 .- Implementar un plan de divulgación sobre las funciones y actividades de CCRD	<ul style="list-style-type: none"> • Plan anual de divulgación • Cantidad de materiales diseñados y distribuidos en versiones amigables al usuario • Cantidad de jornadas de socialización 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de consultores
4.2.3 .- Promover la difusión de informaciones institucionales oportunas de la CCRD a través de redes sociales	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta institucional en Twitter • Cuenta institucional en Facebook • Cuenta institucional en Instagram • Página web 	
4.2.4 .- Fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública	<ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de solicitudes atendidas • Tiempo de respuesta a solicitudes de información 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de consultores

Continuación

Iniciativa Estratégica	Indicador	Requerimientos
4.2.5 .- Fortalecer la reputación e imagen institucional ante la opinión pública	• Índice de percepción institucional	• Contratación de consultores
4.2.6.- Fortalecer relación con el Congreso	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones de socialización sobre el control legislativo y las actividades y productos de la CCRD. • Reuniones sobre Plan Anual de Trabajo. • Informes remitidos. • Reuniones de avance. 	• Contratación de consultores

5. PROMOVER EL DESARROLLO, LA DIVERSIFICACIÓN Y CALIDAD DE LAS AUDITORÍAS, Y SU OPORTUNA PUBLICACIÓN.

5.1 Aumentar y ampliar las auditorías existentes, e iniciar auditorías en otros ámbitos de prioridad para la institución.

Iniciativa Estratégica	Indicador	Requerimientos
5.1.1 .- Reestructurar y ampliar el plan anual de auditoría	• Guía de elaboración del PAA	• Contratación de consultores
5.1.2.- Auditorías implementadas en coordinación con entidades especializadas u organizaciones de la Sociedad Civil	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoría participativa • Convenio interinstitucional 	• Coordinación con organizaciones de la sociedad civil
5.1.3.- Implementar el mecanismo de seguimiento a denuncias ciudadanas	• Porcentaje de denuncias recibidas a través de "Ojo Ciudadano" y atendidas a tiempo	• Contratación de consultores
5.1.4.- Implementar auditorías orientadas a resultados PEFA	• Auditorías orientadas a resultados PEFA	• Contratación de consultores

5.2 Promover la productividad, credibilidad y agilidad en la implementación de las auditorías.

Iniciativa Estratégica	Indicador	Requerimientos
5.2.1 .- Fortalecer las unidades especializadas de la Dirección de Auditoría	• Número de unidades especializadas creadas o fortalecidas	• Contratación de consultores • Acompañamiento y aval del Ministerio de Administración Pública
5.2.2 .- Implementar los sistemas y procesos automatizados de apoyo a auditorías	• Índice de utilización de TeamMate • Índice de utilización de TRE • Índice de utilización de ACL	• Captación de recursos técnicos y económicos vía cooperación internacional • Contratación de consultores
5.2.3 .- Adecuar las normas y procedimientos de la CCRD a las ISSAI	• Normativa adaptada a las ISSAI	• Contratación de consultores

5.3 Modernizar los mecanismos de información de las auditorías practicadas

Iniciativa Estratégica	Indicador	Requerimientos
5.3.1 .- Rediseñar el informe anual dirigido al Congreso Nacional	• Informe Anual para el Congreso Nacional	• Contratación de consultores
5.3.2 .- Vincular el Informe al Congreso Nacional con el escrutinio legislativo	• Informe al Congreso Nacional y su vinculación con el escrutinio legislativo, mejorado	
5.3.3 .- Diseñar y editar un informe resumen de fácil comprensión para el público común	• Resumen amigable del Informe al Congreso Nacional	
5.3.4 .- Implementar los módulos faltantes del Sistema de Control Externo de Entidades Públicas (SICEEP)	• Módulos del SICEEP en operación	• Contratación de consultores



V

Indicadores Clave

V. Indicadores Clave

El objetivo final de los indicadores es ayudar a las organizaciones a conocer qué tan bien están realizando su gestión, para analizar las situaciones y tomar las decisiones pertinentes. De esta forma, un indicador de gestión muestra cómo se ejecutan las acciones institucionales. Lo que no se mide no se controla y tampoco se puede mejorar

Es importante recordar que el fin de los indicadores no es castigar cuando los resultados están en rojo sino que son un alerta que fija atención inmediata en lo que está mal, permite revisar el indicador, analizar el por qué y entonces, adoptar las medidas necesarias para la recuperación.

A continuación se presentan los indicadores clave para el cumplimiento de las iniciativas estratégicas, de acuerdo al resultado esperado, acompañados por sus medios de verificación, responsables y metas anuales, que habrán de verificarse de conformidad con las evaluaciones anuales y las adecuaciones correspondientes. En consecuencia, el Plan Estratégico Institucional 2017-2020 ha sido diseñado en el contexto actual del Órgano Fiscalizador del Estado.

Resultados Esperados	Indicador(es)	Meta	Medios de Verificación	Responsable e Involucrados	Cronograma de Cumplimiento Años				
					2016	2017	2018	2019	2020
1.1.1 Anteproyecto de ley de modificación de la Ley 10-04 consensuado y sometido al Congreso Nacional	<ul style="list-style-type: none"> Resolución Aprobatoria del Anteproyecto de Ley Proyecto de Reglamento de Aplicación 	1	<ul style="list-style-type: none"> Resolución Aprobatoria de Anteproyecto de Ley Proyecto de Reglamento de Aplicación 	<ul style="list-style-type: none"> Pleno CCRD Proyecto PNUD 	50%	100%			
		1				100%			
1.1.2 La ley de responsabilidad de funcionarios públicos implementada	<ul style="list-style-type: none"> Resolución Aprobatoria del Proyecto de Reglamento de Responsabilidad Civil Administrativa 	1	<ul style="list-style-type: none"> Proyecto de Reglamento Consensuado Resolución Aprobatoria de Reglamento de Responsabilidad Civil 	<ul style="list-style-type: none"> Pleno CCRD Proyecto PNUD 	100%				
1.2.1 Asamblea ordinaria OLACEFS celebrada en Santo Domingo	<ul style="list-style-type: none"> Asamblea Ordinaria OLACEFS 	1	<ul style="list-style-type: none"> Declaración Final de la Asamblea 	<ul style="list-style-type: none"> Pleno CCRD Departamento Cooperación Internacional 	100%				
1.2.2 La OCCEFS fortalecida durante la Presidencia de la República Dominicana	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico OCCEFS 2017-2022 	1	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico OCCEFS 2017-2022 Resoluciones OCCEFS 	<ul style="list-style-type: none"> Pleno CCRD Departamento Cooperación Internacional 	50%	100%			
1.2.3 Mesa de Entidades afines al Control fortalecida y autosostenible	<ul style="list-style-type: none"> Número de reuniones por año 	6	<ul style="list-style-type: none"> Convocatorias Mesa de Control Listas de participantes institucionales Minutas finales de Mesa de Control 	<ul style="list-style-type: none"> Presidenta CCRD Proyecto PNUD 	100%	100%	100%	100%	100%

Resultados Esperados	Indicador(es)	Meta	Medios de Verificación	Responsable e Involucrados	Cronograma de Cumplimiento Años				
					2016	2017	2018	2019	2020
1.3.1 La asignación presupuestaria acorde con las necesidades institucionales	<ul style="list-style-type: none"> Asignación Presupuestaria CCRD 	100% de lo que establece la ley	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto General del Estado 	<ul style="list-style-type: none"> Pleno CCRD Proyecto PNUD 	60%	75%			
1.3.2 Los recursos de cooperación internacional captados para suplir las necesidades institucionales	<ul style="list-style-type: none"> Recursos económicos facilitados por la cooperación internacional 	USD 100,000/año	<ul style="list-style-type: none"> Convenios de Cooperación Presupuesto CCRD 	<ul style="list-style-type: none"> Pleno CCRD Departamento Cooperación Internacional 			100%		
2.1.1 La nueva estructura organizacional completamente implementada para lograr un total y efectivo cumplimiento del mandato de la CCRD	<ul style="list-style-type: none"> Organigrama Institucional Manual de Organización y Funciones 	1 1	<ul style="list-style-type: none"> Resolución aprobatoria de la nueva estructura organizacional Resolución aprobatoria del Manual de Organización y Funciones Aval del Ministerio de Administración Pública Informe de Socialización Interna 	<ul style="list-style-type: none"> Pleno CCRD Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Directores de Áreas Proyecto PNUD 	50%	100%			
2.2.1 Procesos de las áreas de Análisis Presupuestario, Auditoría, Jurídica y Control Social rediseñados, complementados e implementados	<ul style="list-style-type: none"> Número de procesos rediseñados e implementados 	100% Procesos rediseñados	<ul style="list-style-type: none"> Manual de Políticas y Procedimientos 	<ul style="list-style-type: none"> Pleno CCRD Dirección de Planificación y Desarrollo Directores de Áreas Sustantivas Proyecto PNUD 	50%	80%	100%		

Resultados Esperados	Indicador(es)	Meta	Medios de Verificación	Responsable e Involucrados	Cronograma de Cumplimiento Años					
					2016	2017	2018	2019	2020	
2.2.2 Procesos de las áreas de Recursos Humanos, Administrativa y Financiera y Auditoría Interna rediseñados, complementados y sistematizados	<ul style="list-style-type: none"> Número de procesos rediseñados e implementados 	100% Procesos rediseñados	<ul style="list-style-type: none"> Manual de Políticas y Procedimientos 	<ul style="list-style-type: none"> Pleno CCRD Dirección de Planificación y Desarrollo Directores de Áreas de Apoyo Proyecto PNUD 		60%	100%			
2.3.1 El Sistema Nacional Automatizado de Declaraciones Juradas fortalecido	<ul style="list-style-type: none"> Número Subprocesos fortalecidos 	2 Subprocesos	<ul style="list-style-type: none"> Declaración Jurada de Patrimonio presentadas a través del Sistema Jornadas de Socialización 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Declaraciones Juradas Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de Funcionarios 		25%	75%	100%		
2.3.2 Los procesos claves de las áreas sustantivas automatizadas	<ul style="list-style-type: none"> Número de procesos claves automatizados Número de servidores capacitados 	100% Procesos automatizados	<ul style="list-style-type: none"> Manual de procesos y procedimientos automatizados. Informes de Avance y Monitoreo Jornadas de Capacitación Interna 							
3.1.1 La Escuela de Cuentas fortalecida	<ul style="list-style-type: none"> Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela de Cuentas aprobado 	1	<ul style="list-style-type: none"> Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela de Cuentas 	<ul style="list-style-type: none"> Pleno CCRD Dirección de Recursos Humanos Proyecto PNUD 			100%			

Resultados Esperados	Indicador(es)	Meta	Medios de Verificación	Responsable e Involucrados	Cronograma de Cumplimiento Años				
					2016	2017	2018	2019	2020
3.1.2 Los programas de capacitación rediseñados, ampliados e implementados conforme las necesidades institucionales	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Número programas rediseñados ▪ Número servidores capacitados ▪ Número jornadas de Capacitación interna 	100% Programas implementados	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programa de Capacitación ▪ Listas de participantes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirección de Recursos Humanos ▪ Departamento Cooperación Internacional ▪ Proyecto PNUD 	50%	100%	100%	100%	100%
3.2.1 Un programa de difusión sobre la importancia del control social implementado, en coordinación con instituciones académicas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Número personas capacitadas ▪ Número de jornadas de difusión programadas realizadas 	100% Programa implementados	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Listas de participantes ▪ Acuerdos con instituciones académicas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pleno CCRD ▪ Proyecto PNUD 	100%	100%			
3.3.1 La Carrera Especial implementada para los servidores técnicos y administrativos de la CCRD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proyecto de Reglamento de Carrera Especial CCRD 	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proyecto de Reglamento Consensuado ▪ Resolución Aprobatoria de Reglamento de Carrera Especial CCRD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pleno CCRD ▪ Proyecto PNUD 	50%	100%			
3.3.2 Indicadores de medición de desempeño establecidos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicadores de desempeño por área ▪ Indicadores de desempeño por categoría de puestos ▪ Número de acuerdos de desempeño por área 	<p>100% Indicadores por área</p> <p>100% Indicadores por categoría de puestos</p> <p>100% Acuerdos por área</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resolución Aprobatoria de Indicadores de Desempeño CCRD ▪ Software adquirido ▪ Informes Anuales de Medición de Desempeño ▪ Jornadas de Capacitación Interna ▪ Informes de Socialización ▪ Acuerdos de Desempeño por Área 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pleno CCRD ▪ Dirección de Planificación y Desarrollo ▪ Dirección de Recursos Humanos ▪ Directores de Áreas ▪ Proyecto PNUD 	25%	75%	100%	100%	100%

Resultados Esperados	Indicador(es)	Meta	Medios de Verificación	Responsable e Involucrados	Cronograma de Cumplimiento Años				
					2016	2017	2018	2019	2020
<p>3.3.3 Un plan de reclutamiento y desarrollo de técnicos calificados diseñado y en implementación para áreas especializadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> Número de puestos de alto potencial identificados Plan especial de capacitación Número de acuerdos de desempeño personal Política Salarial 	Estudio de identificación de puestos	<ul style="list-style-type: none"> Manual de Perfil de Puestos Plan de Capacitación para Puestos de Alto Potencial Acuerdos de Desempeño por Puesto de Alto Potencial Escala Salarial 	<ul style="list-style-type: none"> Pleno CCRD Dirección de Recursos Humanos Directores de Áreas Proyecto PNUD 	30%	50%	70%	100%	
<p>3.3.4 Un sistema de gestión de desempeño implementado que se basa en perfil y resultados</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de gestión de desempeño 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de gestión de desempeño 	<ul style="list-style-type: none"> Departamento de Recursos Humanos Proyecto PNUD 	75%	100%			
<p>4.1.1 Un plan de comunicación interna en implementación que garantice el flujo de información a todos los niveles jerárquicos de la CCRD</p>	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Comunicación Interna Sistema de Intranet 	1 1	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Comunicación Interna Sistema intranet 	<ul style="list-style-type: none"> Departamento de Recursos Humanos Proyecto PNUD 	50%	75%	100%		
<p>4.2.1 Los mecanismos de facilitación de control social disponibles para la ciudadanía y mejores prácticas de control social incorporadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cantidad de redes ciudadanas articuladas Cantidad de materiales diseñados y distribuidos en versiones amigables al usuario Número jornadas de capacitación 	5 3 Mil materiales diseñados para el programa YRC entregados 32 Jornadas al año	<ul style="list-style-type: none"> Registros de Ciudadanos Materiales Didácticos Impresos (boletines, revistas etc.) Informe Jornadas de Capacitación 	<ul style="list-style-type: none"> Departamento de Control Social Departamento de Comunicaciones Proyecto PNUD 	20%	40%	80%	100%	100%

Resultados Esperados	Indicador(es)	Meta	Medios de Verificación	Responsable e Involucrados	Cronograma de Cumplimiento Años				
					2016	2017	2018	2019	2020
<p>4.2.2 Un plan de divulgación sobre las funciones y actividades de CCRD diseñado y en implementación</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan divulgación diseñado e implementado ▪ Materiales diseñados y distribuidos en versiones amigables al usuario ▪ Número jornadas de socialización realizadas 	<p>Plan de divulgación anual</p> <p>1,600 Productos CCRD versión amigable diseñados -Informe al Congreso, Informe Resultados de Auditoría, Informe Estadístico</p> <p>4 Jornadas al año</p>							
	<p>4.2.3 Informaciones institucionales de la CCRD difundidas a través de redes sociales</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuenta institucional en Twitter ▪ Cuenta institucional en Facebook ▪ Cuenta institucional en Instagram ▪ Página web 	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuentas Institucionales en redes sociales ▪ Informes de Seguimiento 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Departamento de Control Social ▪ Departamento de Comunicaciones ▪ Proyecto PNUD 	100%			
<p>4.2.4 La Oficina de Acceso a la Información Pública fortalecida</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Porcentaje solicitudes atendidas ▪ Tiempo de respuesta a solicitudes de información 	<p>100% Solicitudes atendidas a tiempo</p> <p>10 días en OAI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informes de Seguimiento ▪ Boletín Estadístico 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oficina de Acceso a la Información Pública ▪ Proyecto PNUD 	70%	100%			
<p>4.2.5 La reputación e imagen institucional fortalecida ante la opinión pública</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Índice de percepción institucional 	<p>1 Estudio de percepción anual</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estudios de Percepción e Imagen Institucional ▪ Boletín Estadístico 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Departamento de Comunicaciones ▪ Proyecto PNUD 	50%	70%	90%	100%	

Resultados Esperados	Indicador(es)	Meta	Medios de Verificación	Responsable e Involucrados	Cronograma de Cumplimiento Años				
					2016	2017	2018	2019	2020
4.2.6 Relación con el Congreso fortalecida	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reuniones de socialización sobre el control legislativo y las actividades y productos de la CCRD. ▪ Reuniones sobre Plan Anual de Trabajo. ▪ Informes remitidos ▪ Reuniones de avance 	<p>3 Reuniones</p> <p>1 Reunión</p> <p>100% Informes remitidos</p> <p>1 reunión</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Listado de participantes ▪ Informes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presidenta ▪ Proyecto PNUD 	25%	50%	100%		
5.1.1 Reestructurado el plan anual de auditorías (PAA) para ampliar las ya realizadas e incluir nuevos tipos de auditoría	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guía de elaboración del PAA 	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guía de Elaboración del Plan Anual de Auditorías ▪ Plan Anual de Auditorías ▪ Resolución Aprobatoria de PAA ▪ Jornadas de Capacitación Interna 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pleno ▪ Dirección de Auditoría ▪ Dirección de Recursos Humanos ▪ Proyecto PNUD 	50%	100%			
5.1.2 Auditorías implementadas en coordinación con entidades especializadas u organizaciones de la Sociedad Civil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Una auditoría participativa ▪ Convenio interinstitucional 	<p>1</p> <p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informe de auditoría participativa ▪ Convenio interinstitucional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirección de Auditoría ▪ Departamento de Control Social ▪ Proyecto PNUD 	20%	100%			
5.1.3 Mecanismo de seguimiento a denuncias ciudadanas "Ojo Ciudadano" en funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Porcentaje denuncias recibidas a través de "Ojo Ciudadano" y atendidas a tiempo 	100% solicitudes atendidas a tiempo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema de denuncias ciudadanas "Ojo Ciudadano" 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Departamento de Control Social ▪ Dirección de Auditoría ▪ Proyecto PNUD 	25%	100%			

Resultados Esperados	Indicador(es)	Meta	Medios de Verificación	Responsable e Involucrados	Cronograma de Cumplimiento Años				
					2016	2017	2018	2019	2020
5.1.4 Auditorías implementadas orientadas a resultados PEFA	<ul style="list-style-type: none"> Auditorías orientadas a resultados PEFA 	100% auditorías realizadas	<ul style="list-style-type: none"> Auditorías ejecutadas 	<ul style="list-style-type: none"> Pleno Dirección de Auditoría Proyecto PNUD 		50%	100%		
5.2.1 Unidades de Auditoría de Compras y Contrataciones Públicas, Auditoría de Obras Públicas, Investigaciones Especiales, Auditoría de Tecnologías de la Información, Auditoría de Deuda Pública, Auditoría de desempeño, Auditoría Forense, Auditoría de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Auditoría Ambiental, fortalecidas e implementadas	<ul style="list-style-type: none"> Número de unidades especializadas creadas o fortalecidas 	10	<ul style="list-style-type: none"> Manual de Organización y Funciones Guías y Normas Técnicas de Auditoría Auditorías realizadas por áreas especializadas 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Auditoría Proyecto PNUD 		50%	100%		
5.2.2 Los procesos de auditoría automatizados y sistematizados	<ul style="list-style-type: none"> Índice de utilización de TeamMate Índice de utilización de TRE Índice de utilización de ACL 	40% Team-Mate 60% TRE 100% uso ACL	<ul style="list-style-type: none"> Manual de Proceso y Procedimientos automatizados Jornadas de Capacitación Interna Licencias de software adquiridas y en uso Informe de trabajos de Auditoría 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Auditoría Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación Proyecto PNUD 		50%	100%	100%	100%
5.2.3 La normativa de la CCRD adaptada a las ISSAI	<ul style="list-style-type: none"> Normativa adaptada a las ISSAI's 	100% normativa ISSAI adaptada	<ul style="list-style-type: none"> Normativa elaborada en el marco de las ISSAI 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Auditoría Organismos internacionales Proyecto PNUD 			50%	100%	

Resultados Esperados	Indicador(es)	Meta	Medios de Verificación	Responsable e Involucrados	Cronograma de Cumplimiento Años				
					2016	2017	2018	2019	2020
5.3.1 El formato del informe anual para el Congreso Nacional rediseñado	<ul style="list-style-type: none"> Informe Anual para el Congreso Nacional 	1	<ul style="list-style-type: none"> Informe Anual para el Congreso Nacional 	<ul style="list-style-type: none"> Pleno Dirección de Auditoría Dirección de Análisis Presupuestario Proyecto PNUD 	50%	100%			
5.3.2 Alcance del Informe al Congreso Nacional y su vinculación con el escrutinio legislativo mejorado	<ul style="list-style-type: none"> Informe al Congreso Nacional y su vinculación con el escrutinio legislativo mejorado 	Plan de trabajo elaborado	<ul style="list-style-type: none"> Informe al Congreso Nacional. Vinculación con el escrutinio legislativo 	<ul style="list-style-type: none"> Pleno Dirección de Análisis Presupuestario Proyecto PNUD 		50%	100%		
5.3.3 Resumen amigable del Informe al Congreso Nacional, fortalecido.	<ul style="list-style-type: none"> Resumen amigable del Informe al Congreso Nacional 	1	<ul style="list-style-type: none"> Resumen amigable del Informe al Congreso Nacional 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Comunicación Dirección de Auditoría Dirección de Análisis Presupuestario Proyecto PNUD 		50%	100%		
5.3.4 El Sistema de Control Externo de Entidades Públicas (SICEEP) totalmente implementado	<ul style="list-style-type: none"> Nivel de operación de Módulos del SICEEP: <ul style="list-style-type: none"> SISA Mesa de Control Repositorio Único Municipal DJP Comité de Coordinación Ad-Honorem 100% Módulos implementados 		<ul style="list-style-type: none"> SICEEP 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Tecnología Proyecto PNUD 	25%	50%	100%		



VI

Glosario de siglas y acrónimos

VI. Glosario de Siglas y Acrónimos

ACL	Lenguaje de Comandos de Auditoría
CCRD	Cámara de Cuentas de la República Dominicana
EFS	Entidad de Fiscalización Superior
FODA	Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
ISSAI	International Standards of Supreme Audit Institutions -Normas Básicas para las Entidades Fiscalizadoras Superiores, por sus siglas en inglés-
OAI	Oficina de Acceso a la Información
OCCEFS	Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OLACEF	Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
PAA	Plan Anual de Auditorías
PEDSI	Plan Estratégico de Desarrollo y Sostenibilidad Institucional
PEFA	Public Expenditure and Financial Accountability
PEI	Plan Estratégico Institucional
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POA	Plan Operativo Anual
RRHH	Recursos Humanos
SICEEP	Sistema de Información de Control Externo de Entidades Públicas
SIGEF	Sistema de Información de la Gestión Financiera
SISA	Sistema Integral de Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría
TRE	Trámite Regular Estructurado
USD	Dólares de los Estados Unidos
YRC	Yo Rindo Cuentas

Este Plan Estratégico Institucional –PEI-
2017-2020, de la Cámara de Cuentas de la República,
se terminó de imprimir en el mes de enero del año
2017, en los talleres de Editora Amigo del Hogar, ubica-
dos en la calle Manuel María Valencia #6, Los Prados,
Santo Domingo, República Dominicana.



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

Av. 27 de Febrero, esquina calle Abreu, Edificio Manuel Fernández Mármol,
Apartado postal No.6773. Santo Domingo, República Dominicana.

Tel: 809-682-3290 / Fax: 809-689-0808

www.camaradecuentas.gob.do

Auspiciado por:



Unión Europea



Programa de las
Naciones Unidas para el desarrollo