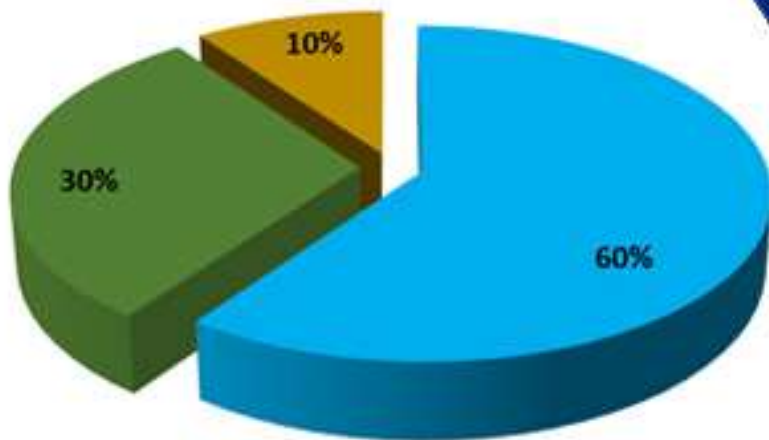




CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN U  
ORIENTACIÓN REALIZADAS  
JULIO - SEPTIEMBRE 2021



■ Taller  
■ Conversatorio  
■ Conferencia

**Boletín  
ESTADÍSTICO**

**3-2021**

*Tercer Trimestre*

## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>3</b>
<b>PLENO DE MIEMBROS</b> .....	<b>4</b>
<b>OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b> .....	<b>5</b>
<b>DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL</b> .....	<b>10</b>
DIVISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS RECIBIDAS .....	10
SECCIÓN DE DIVULGACIÓN DE CONTROL SOCIAL.....	11
TALLERES DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA .....	11
<b>OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS</b> .....	<b>13</b>
<b>DIRECCIÓN DE AUDITORÍA</b> .....	<b>15</b>
<b>DIRECCIÓN JURÍDICA</b> .....	<b>18</b>
OPINIONES JURÍDICAS.....	18
INFORMES LEGALES.....	18
<b>DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO</b> .....	<b>20</b>
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.....	20
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO ASFL/ONG.....	20
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE AYUNTAMIENTOS .....	22
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES -AYUNTAMIENTOS/JUNTAS DISTRITALES. ....	22
DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS.....	25
COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.....	26
<b>SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR</b> .....	<b>28</b>
<b>DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b> .....	<b>30</b>
DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES.....	30
PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA .....	31
DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN .....	31
SERVICIOS A LOS SERVIDORES .....	31
<b>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b> .....	<b>32</b>
DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL .....	32
USO DEL SIGOB.....	33
SOPORTE SIGOB .....	33
<b>DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA</b> .....	<b>35</b>
<b>DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL</b> .....	<b>36</b>
<b>DIRECCIÓN FINANCIERA</b> .....	<b>37</b>
DEPARTAMENTO FINANCIERO .....	37

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD .....	37
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA .....</b>	<b>39</b>
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES .....	39
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO.....	39
SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA.....	40
ARCHIVO INSTITUCIONAL.....	41
<b>DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN .....</b>	<b>42</b>
DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC.....	42
DIVISIÓN OPERACIONES TIC.....	43
PÁGINA WEB .....	44
DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS.....	45
<b>DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES .....</b>	<b>46</b>
SECCIÓN DE PROTOCOLO.....	48
<b>ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS.....</b>	<b>49</b>
CAPACITACIÓN .....	49
SECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.....	51

## INTRODUCCIÓN

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) pone al alcance del público su Boletín Estadístico correspondiente al tercer trimestre del año 2021, con informaciones seleccionadas de áreas claves de la institución, de acuerdo con el orden siguiente:

- Estadísticas de la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) relacionadas con las solicitudes recibidas.
- Estadísticas del Departamento de Control Social respecto a las denuncias recibidas y los talleres de difusión sobre las funciones de la CCDR.
- Estadísticas de la Dirección de Declaración Jurada.
- Estadísticas de la Dirección de Auditoría (DA) relacionadas con los estatus de las auditorías trabajadas.
- Estadísticas de la Dirección Jurídica.
- Estadísticas de la Dirección de Análisis Presupuestario respecto al cumplimiento de las entregas de las ejecuciones presupuestarias por parte de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) y las instituciones del gobierno local.
- Estadísticas de la Secretaría General Auxiliar.
- Estadísticas de Recursos Humanos relacionadas con la capacitación y el programa de Carrera Administrativa.
- Estadísticas de la Dirección de Planificación y Desarrollo relacionadas con el Sistema de Transparencia Documental (Transdoc), gestión de procesos, entre otras.
- Estadísticas del Departamento de Auditoría Interna.
- Estadísticas del Departamento de Relaciones Internacionales.
- Estadísticas de la Dirección Financiera.
- Estadísticas de la Dirección Administrativa.
- Estadísticas de la Dirección de Tecnología.
- Estadísticas del Departamento de Comunicaciones.
- Estadísticas de la Escuela Nacional de Cuentas

## **PLENO DE MIEMBROS**

**LIC. JANEL ANDRÉS RAMÍREZ SÁNCHEZ**

Presidente

**LIC. ELSA MARÍA CATANO RAMÍREZ**

Vicepresidente

**LIC. TOMASINA TOLENTINO DE MCKENZIE**

Secretaria

**LIC. MARIO ARTURO FERNÁNDEZ BURGOS**

Miembro

**LIC. ELSA PEÑA PEÑA**


Miembro


## OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Oficina de Libre Acceso a la Información -OAI-, en el tercer trimestre del año 2021 **recibió cincuenta y seis (56) solicitudes**. A continuación, presentamos los detalles.


 <b>TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA JULIO - SEPTIEMBRE - 2021</b>		
Tipos de Requerimiento	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Extracto Declaración Jurada de Patrimonio	18	32%
Información Cámara de Cuentas	9	16%
Certificación	7	13%
Informes de auditorías	6	11%
Información sobre determinada DJP	3	5%
Declaración Jurada de Patrimonio Integra	2	4%
Ejecución presupuestaria	2	4%
Estatus rendición de cuentas de determinada ASFL	2	4%
Listado de funcionarios que no han enviado DJP	2	4%
Estatus Informe de Auditoría	2	4%
Copia de contrato	1	2%
Resolución del Pleno	1	2%
Listado de funcionarios que han enviado DJP	1	2%
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>

 <b>ENTE O INSTITUCIÓN DE LA QUE SE REQUIRIÓ INFORMACIÓN</b> <b>JULIO - SEPTIEMBRE - 2021</b>		
<b>Ente o institución</b>	<b>Cantidad de Requerimientos</b>	<b>% Requerimientos</b>
Gobierno central	28	50%
Gobierno local	7	13%
Cámara de Cuentas	7	13%
Descentralizada	7	13%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	6	11%
Partido Político	1	2%
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>

 <b>MEDIO DE RECEPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN</b> <b>JULIO - SEPTIEMBRE - 2021</b>		
<b>Medio de recepción</b>	<b>Cantidad de requerimientos</b>	<b>% Requerimientos</b>
Página Web (SAIP)	28	50%
Correo electrónico	9	16%
Presencial	5	9%
Comunicación escrita entregada en CCRD/OAI	11	20%
Teléfono	3	5%
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>

 <b>MEDIO DE ENTREGA DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN</b> <b>JULIO - SEPTIEMBRE - 2021</b>		
<b>Medio de entrega</b>	<b>Cantidad de requerimientos entregados</b>	<b>% Requerimientos</b>
Correo electrónico	46	92%
Medios digitales (CD, USB, )	1	2%
Impresos	3	6%
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

Respecto a la que se desvió a otra institución, se le informó vía correo, que dicha solicitud, fue transferida, al MinerD, en vista de que esa es la institución competente en razón de la materia en cuestión.

 <b>RESULTADOS DE LA GESTIÓN</b> <b>JULIO - SEPTIEMBRE - 2021</b>		
<b>Resultado de la Gestión</b>	<b>Cantidad de Requerimientos</b>	<b>% Requerimientos</b>
Respondidos	49	88%
En proceso	5	9%
Con aviso de que puede pasar a retirar	1	2%
Rechazados	0	0%
Desviados (Remitida otras instituciones)	1	2%
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>

Antes del cierre del período julio - septiembre 2021 se dispuso información para cincuenta y dos (52) requerimientos, con un promedio de seis (6) días laborables.

Antes de cerrar el trimestre se entregaron informaciones de cincuenta (50) requerimientos, con un promedio de seis (6) días laborables. A continuación, una tabla con la distribución de estos según el **tiempo de respuesta**.

 <b>TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS</b> <b>JULIO - SEPTIEMBRE - 2021</b>		
<b>Tiempo de entrega</b>	<b>Cantidad de requerimientos</b>	<b>% Requerimientos</b>
Entrega en cinco (5) días o menos	20	40%
De 6 a 10 días	22	44%
De 11 a 15 días	7	14%
De 16 a 20 días	1	2%
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

Cabe destacar que, en el caso de los informes de auditoría no finalizados, se les notifica el estatus o proceso en el que están.

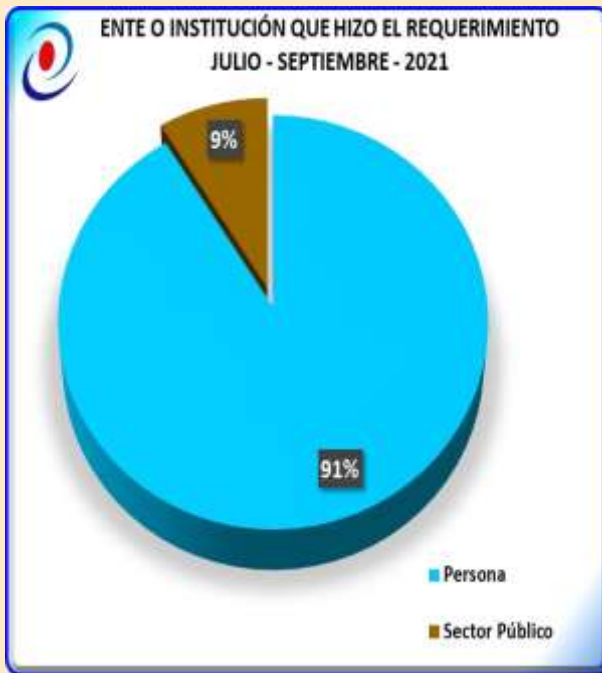


A continuación, presentamos un análisis de los **datos relacionados con los ciudadanos** atendidos en la OAI, teniendo en consideración diferentes criterios.

El análisis de los datos, desde la **perspectiva de género**, en cuanto a los requerimientos de información, reveló que el 46 % fue tramitado por hombres, 45 % por mujeres y el restante 9 % eran equipos de los dos sexos o institución.

En la siguiente tabla se despliega **la distribución de acuerdo con el grado académico** de los solicitantes de información.

 GRADO ACADÉMICO DE LOS SOLICITANTES JULIO - SEPTIEMBRE - 2021		
Grado académico	Cantidad de Requerimientos	% Requerimientos
Doctorado	2	4%
Maestría	2	4%
Licenciatura/Ingeniería	36	64%
Estudiante universitario	8	14%
Otros (Nivel técnico)	3	5%
Dato no documentado (Institución)	5	9%
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>





## DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL

### DIVISIÓN DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS RECIBIDAS

La Cámara de Cuentas, a través del Departamento de Control Social, **recibe y tramita las denuncias** de la ciudadanía. Durante el trimestre julio - septiembre 2021 **se recibieron catorce (14) denuncias**.

TIPO DE INSTITUCIÓN DENUNCIADA JULIO - SEPTIEMBRE 2021			REGIÓN DE PROCEDENCIA DE LAS DENUNCIAS JULIO - SEPTIEMBRE 2021		
Tipo de institución	Cantidad de Denuncias	%	Región	Cantidad de denuncias	%
Gobierno local (Ayuntamiento/ Junta Distrital)	9	64%	Santo Domingo	3	21%
Gobierno Central	2	14%	Región Sur	4	29%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	2	14%	Región Este	4	29%
Instituciones descentralizadas	1	7%	Región Norte	3	21%
TOTAL	14	100%	TOTAL	14	100%

MOTIVOS DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS JULIO - SEPTIEMBRE 2021		
Motivo de denuncia	Cantidad de Denuncias	%
Uso inadecuado de los fondos	5	36%
Solicitud de auditoria	4	29%
Corrupción	3	21%
Malversación de fondos	2	14%
TOTAL	14	100%

 <b>MEDIO UTILIZADO POR LOS CIUDADANOS PARA HACER LA DENUNCIA</b> <b>JULIO - SEPTIEMBRE 2021</b>			 <b>ENTE O INSTITUCIÓN QUE HIZO LA DENUNCIA</b> <b>JULIO - SEPTIEMBRE 2021</b>		
Medios	Cantidad de Denuncias	% de Denuncias	Ente o institución	Cantidad de Denuncias	%
Entrega personal	8	57%	Persona	12	86%
Vía correspondencia	2	14%	Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	2	14%
Vía telefónica	2	14%	<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>
Vía web "Ojo ciudadano"	1	7%			
Correo electrónico	1	7%			
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>			

El análisis de los datos, desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las denuncias presentadas, reveló que 65 % correspondió a hombres, 14 % mujeres, 7 % equipo de dos sexos o instituciones, 14 % información no suministrada/anónimo.

## SECCIÓN DE DIVULGACIÓN DE CONTROL SOCIAL

### TALLERES DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA

Con el objetivo de **capacitar y crear aptitudes de empoderamiento** de la ciudadanía para el **ejercicio del Control Social**, la Cámara de Cuentas desarrolla seminarios, talleres, charlas, conferencias y conversatorios en diferentes localidades del país. Así también, se realizan actividades de capacitación dirigidas a instituciones que manejan fondos del Estado, con la finalidad de fortalecer el proceso de rendición de cuentas.

Durante el período julio - septiembre 2021, se realizaron diez (10) actividades al respecto. A continuación, los detalles.




PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL TEMA Y GÉNERO JULIO - SEPTIEMBRE 2021				
Tema	Participantes Masculinos	Participantes Femeninos	Total	% Según tema
Transparencia, Rendición de Cuentas y Elaboración de Informes para ONG	43	157	200	48%
Conferencia sobre Transparencia y Rendición de Cuentas	43	76	119	28%
Empoderamiento de las organizaciones sociales para una sociedad más	28	27	55	13%
Empoderamiento de la Juventud para la Transparencia y Participación Ciudadana.	12	32	44	11%
<b>Total</b>	<b>126</b>	<b>292</b>	<b>418</b>	<b>100%</b>
<b>% según sexo</b>	<b>30%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>	


ENTE O INSTITUCIÓN PARTICIPANTE ENERO - MARZO 2021		
Ente o institución	Cantidad de Participantes	%
Asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	181	43%
Asociaciones/ Juntas de Vecinos /Movimientos Comunitarios /Comités de Amas de Casas	63	15%
Sector Educación	21	5%
Ayuntamientos/Juntas Distritales	11	3%
Otras instituciones del sector público	142	34%
<b>TOTAL</b>	<b>418</b>	<b>100%</b>


## OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

La Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos fue creada bajo la Ley 311-14 como un organismo especial de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, con las funciones de controlar el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada por parte de los funcionarios que dicha ley obliga a realizar y comprobar la veracidad de la información contenida en la misma.


Los funcionarios identificados para el tercer trimestre del año 2021 son: cuatro mil seiscientos cincuenta (4,650) que fueron electos, reelectos, designados y cesantes a partir del 16 de agosto de 2016, los cuales están obligados a presentar su declaración jurada de patrimonio. A continuación, presentamos los detalles.

 <b>ESTADO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS TERCER TRIMESTRE 2021</b>		
Oportunidad de las entregas	Cantidad	%
Declaraciones entregadas en tiempo hábil	52	1%
Declaraciones entregadas extemporáneamente	199	4%
Declaraciones no entregadas (omisos)	4,399	95%
<b>TOTAL</b>	<b>4,650</b>	<b>100%</b>

 <b>TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO DECLARANTE TERCER TRIMESTRE 2021</b>		
Tipo de institución	Cantidad de funcionario	%
Gobierno central	105	42%
Gobierno local	79	31%
Descentralizada/Autónoma	67	27%
<b>Total</b>	<b>251</b>	<b>100%</b>

 <b>TIPO DE INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECEN LOS FUNCIONARIOS QUE NO HAN PRESENTADO SU DECLARACIÓN JURADA</b> <b>CIERRE DE SEPTIEMBRE 2021</b>		
<b>Tipo de institución</b>	<b>Cantidad de funcionarios</b>	<b>%</b>
Gobierno local	3,795	86%
Gobierno central	343	8%
Descentralizada/Autónoma	261	6%
<b>Total</b>	<b>4,399</b>	<b>100%</b>

El análisis de los datos desde la **perspectiva de género**, en cuanto a las declaraciones juradas de patrimonio recibidas, reflejó que el 60 % de los que declararon son hombres y el 40 % mujeres.

 <b>VISITAS REALIZADAS EN LA WEB A LA SECCIÓN DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO</b> <b>01/07/2021 al 30/09/2021</b>	
Visitas subportal Declaración Jurada	8,992
Visitas en el instructivo	1,073
Usuarios registrados (sistema DPJ)	1,753

## DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

La Cámara de Cuentas, desde la Dirección de Auditoría y en coordinación con la Dirección de Análisis Presupuestario y la Dirección Jurídica, vela por el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría y las resoluciones que en ese orden provienen del Pleno de Miembros.

En el período julio - septiembre 2021, ciento ochenta y dos (182) auditorías se encontraban en diferentes etapas del proceso de realización. De estas un 7.1 % equivalente a unas trece (13) auditorías se habían programado para trabajo por medio de firmas de auditorías, un 2.2 % equivalente a cuatro (4) corresponde a auditorías coordinadas, un 1.1 % equivalente a dos (2) auditorías trabajadas para el informe al congreso, y un 89.6 % equivalente a ciento sesenta y tres (163) auditorías están a cargo del equipo técnico.

Es importante recalcar que, dependiendo del tipo, tamaño de la institución y alcance de la auditoría, el tiempo que conlleva el proceso auditor en algunos casos puede pasar de un período a otro sin haber finalizado.

De acuerdo con lo expuesto, se evaluó en qué período se iniciaron las ciento sesenta y tres (163) auditorías y los resultados se muestran en la siguiente gráfica.





Con relación a las ciento sesenta y tres (163) auditorías, puede observarse en la siguiente gráfica que hay un 69 %, equivalente a ciento doce (112) auditorías, que se encuentran en etapa de informe, mientras el 27 %, equivalente a cuarenta y cuatro (44) auditorías, está en etapa de ejecución, y el restante 4 %, equivalente a siete (7) auditoría, está en fase de planificación.



ESTATUS DE LAS AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD SEGÚN EL PERÍODO DE INICIO				
Estatus de las auditorías	Período de inicio			Total
	Antes de 2020	Durante 2020	Durante 2021	
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con acuse de recibo)	0	1	0	1
Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros (con fecha de Resolución)	0	0	0	0
Informes enviados a Presidencia, Coordinador y Dirección Jurídica para evaluación	3	0	0	3
Investigaciones Especiales para evaluación	0	0	0	0
Informes para ser enviados al Coordinador de Auditoría para evaluación	1	0	0	1
Informes finales enviados por la Dirección Jurídica a la Comisión de Auditoría	8	0	0	8
Informes finales enviados a la Dirección Jurídica (para la calificación legal)	0	0	0	0
Devueltos por la Comisión de Auditoría	3	0	0	3
Devueltos por la Dirección Jurídica	42	0	0	42
Informes provisionales socializados con el Pleno de Miembros	7	0	0	7
Informes provisionales con réplica de la entidad auditada	22	3	0	25
Informes provisionales sin réplica de la entidad auditada	12	1	0	13
Informes provisionales enviados a la entidad auditada (en espera de réplica)	0	0	0	0
Informes provisionales para enviar a la entidad en revisión	4	4	1	9
Auditorías en etapa final (pendiente de discusión con entidad y/o en proceso de entrega)	6	20	2	28
Auditorías en proceso de ejecución	0	2	14	16
Auditorías Planificadas	0	0	2	2
Auditorías en proceso de Planificación	0	0	5	5
<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>163</b>
<b>Porcentaje según el período</b>	<b>66.3%</b>	<b>19.0%</b>	<b>14.7%</b>	<b>100%</b>

 <b>TIPOS DE AUDITORÍAS TRABAJADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD JULIO - SEPTIEMBRE 2021</b>			 <b>TIPOS DE INSTITUCIONES AUDITADAS POR LOS TÉCNICOS DE LA CCRD JULIO - SEPTIEMBRE 2021</b>		
Tipo de auditoría	Cantidad de auditorías	%	Sub-área (tipo de institución)	Cantidad de auditorías	%
Auditorías financieras	133	82%	Gobierno central	64	39%
Investigaciones especiales	26	16%	Gobiernos locales	38	23%
Auditorías de Proyecto	2	1%	Descentralizadas y autónomas	26	16%
Auditoría coordinada	1	1%	Empresas públicas no financieras	10	6%
Auditorías de Gestión	1	0.6%	Seguridad Social	7	4%
<b>TOTAL</b>	<b>163</b>	<b>100%</b>	Partidos políticos	6	4%
			Asociaciones sin fines de lucros	6	4%
			Auxiliares financieros	3	2%
			Entidad financiera	2	1%
			Organo especial	1	0.6%
			<b>TOTAL</b>	<b>163</b>	<b>100%</b>

## DIRECCIÓN JURÍDICA

A continuación, se presentan datos relacionados con la gestión de la Dirección Jurídica. Esta dirección tiene dentro de sus principales responsabilidades, la elaboración de informes legales de las auditorías realizadas y asesorar a los funcionarios y servidores a través de opiniones legales.

### OPINIONES JURÍDICAS

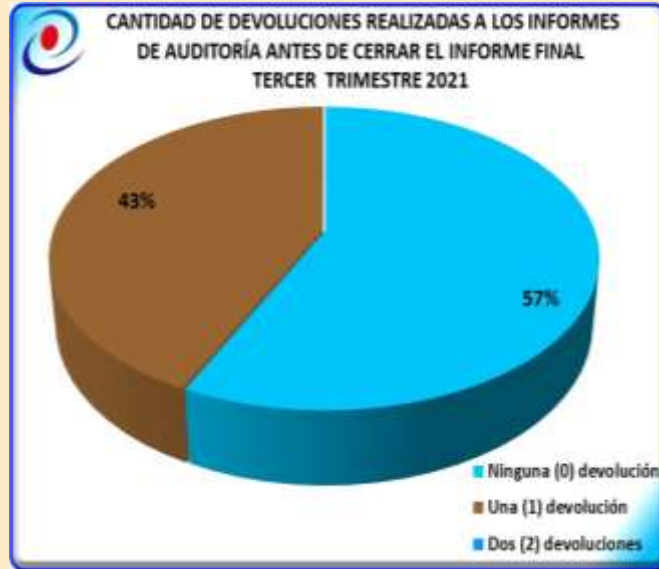
Durante el período julio - septiembre 2021 se emitieron doce (12) opiniones jurídicas. A continuación, los detalles



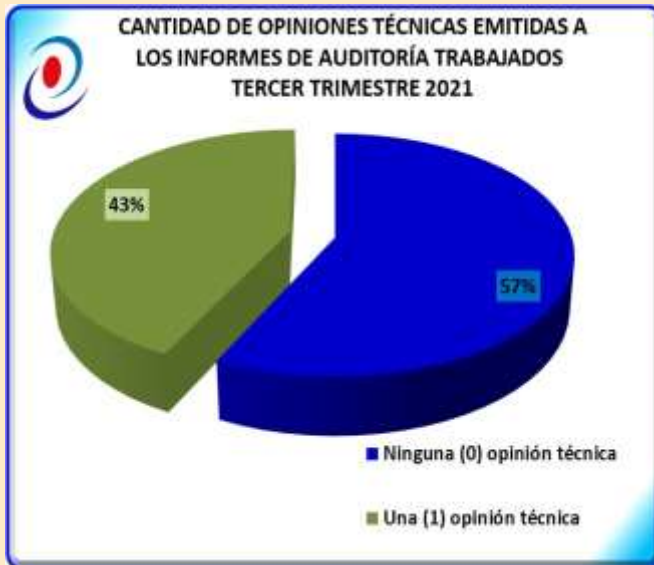
### INFORMES LEGALES

INFORMES LEGALES TRABAJADOS SEGÚN PERÍODO DE RECEPCIÓN		
Periodo de recepción	Cantidad de informes	%
Durante el primer trimestre 2020	1	14%
Durante el segundo trimestre 2020	1	14%
Durante el segundo trimestre 2021	1	14%
Durante el tercer trimestre 2021	4	57%
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

El siguiente gráfico muestra la **cantidad de veces que algunos de los informes de auditoría fueron devueltos**.



En cuanto a la **cantidad de opiniones técnicas emitidas**, con relación a los informes de auditoría devueltos, la gráfica siguiente muestra que al 57 % de los mismos no fue necesario emitirles opiniones técnicas, y al 43 % se les emitió una (1) opinión técnica.



<b>ESTATUS DE LOS INFORMES LEGALES AL CIERRE DEL PERÍODO TERCER TRIMESTRE 2021</b>		
<b>Estatus</b>	<b>Cantidad de informe</b>	<b>%</b>
Con proyecto de resolución finalizado y entregado	4	57%
En elaboración de Informe Legal	1	14%
Devuelto a la Dirección de Auditoría	2	29%
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

## DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

### DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

#### COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO ASFL/ONG.

Para el año 2021 fueron aprobados los presupuestos para mil novecientos setenta y nueve (979) asociaciones sin fines de lucro (ASFL).

Al evaluar, en el período enero – agosto de 2021, el cumplimiento de la Ley 122-05, en cuanto a la **entrega de los informes de ejecución presupuestaria** a la CCRD, los resultados son: 84 % (824 instituciones) había enviado al menos un informe, y el 16 % (155 instituciones) todavía no había entregado ninguno.

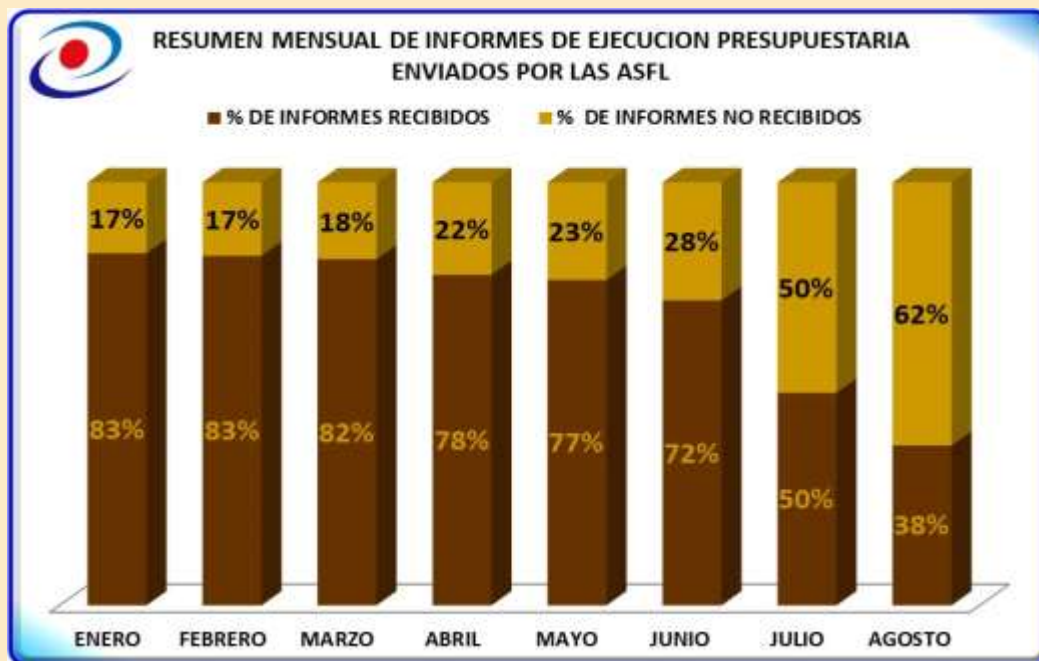
Tomando como variable de referencia el **Ministerio** al que corresponden las **Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)** que habían entregado al menos un informe de ejecución presupuestaria, correspondiente a este período, presentamos la siguiente tabla.

ASFL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME, SEGÚN EL MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN (AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021).					
Ministerio	Número de ASFL presupuestadas	ASFL que han entregado al menos un informe al 30/09/2021	ASFL que no han entregado informe al 30/09/2021	% de ASFL que han entregado informes	% de ASFL que no han entregado informes
Ministerio de la Presidencia	314	302	12	96%	4%
Ministerio de Educación	225	171	54	76%	24%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	136	103	33	76%	24%
Ministerio de Deportes	66	56	10	85%	15%
Ministerio de Agricultura	37	32	5	86%	14%
Ministerio de Industria y Comercio	16	16	0	100%	0%
Ministerio de Turismo	1	0	1	0%	100%
Ministerio de la Mujer	40	39	1	98%	3%
Ministerio de Cultura	61	53	8	87%	13%
Ministerio de la Juventud	11	9	2	82%	18%
Ministerio de Medio Ambiente	52	32	20	62%	38%
Ministerio de Educación Superior	18	9	9	50%	50%
Ministerio de Energía y Minas	2	2	0	100%	0%
Total	979	824	155	84%	16%

La **cantidad de informes de ejecución presupuestaria que debieron ser recibidos** para el período enero – agosto 2021, fue de siete mil ochocientos treinta y dos (7,832). Sin embargo, al cierre del mes de septiembre, las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) solo habían enviado el 71 % de estos informes, quedando el 29 % restante pendiente de entrega.

La siguiente tabla muestra el comportamiento de la entrega de **los informes de ejecución presupuestaria de las ASFL**, en función del **Ministerio al que corresponden**.

INFORMES DE EJECUCIÓN ENVIADOS POR LAS ASFL, SEGÚN MINISTERIO AL QUE CORRESPONDEN ENERO- AGOSTO 2021					
Ministerio	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 30/09/2021	% Informes de ejecución enviados	Informes de ejecución no enviados al 30/09/2021	% Informes de ejecución no enviados
Ministerio de la Presidencia	2,512	2,146	85%	366	15%
Ministerio de Educación	1,800	1173	65%	627	35%
Ministerio de Salud Pública y Asist. Social	1,088	673	62%	415	38%
Ministerio de Deportes	528	330	63%	198	38%
Ministerio de Agricultura	296	208	70%	88	30%
Ministerio de Industria y Comercio	128	104	81%	24	19%
Ministerio de Turismo	8	0	0%	8	100%
Ministerio de la Mujer	320	286	89%	34	11%
Ministerio de Cultura	488	321	66%	167	34%
Ministerio de la Juventud	88	52	59%	36	41%
Ministerio de Medio Ambiente	416	163	39%	253	61%
Ministerio de Educación Superior	144	67	47%	77	53%
Ministerio de Energía y Minas	16	12	75%	4	25%
<b>Total</b>	<b>7,832</b>	<b>5,535</b>	<b>71%</b>	<b>2,297</b>	<b>29%</b>




## DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE AYUNTAMIENTOS

### COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES -AYUNTAMIENTOS/JUNTAS DISTRITALES.


Las entidades municipales, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 10-04, deben presentar a la CCRD informes mensuales de su ejecución presupuestaria.

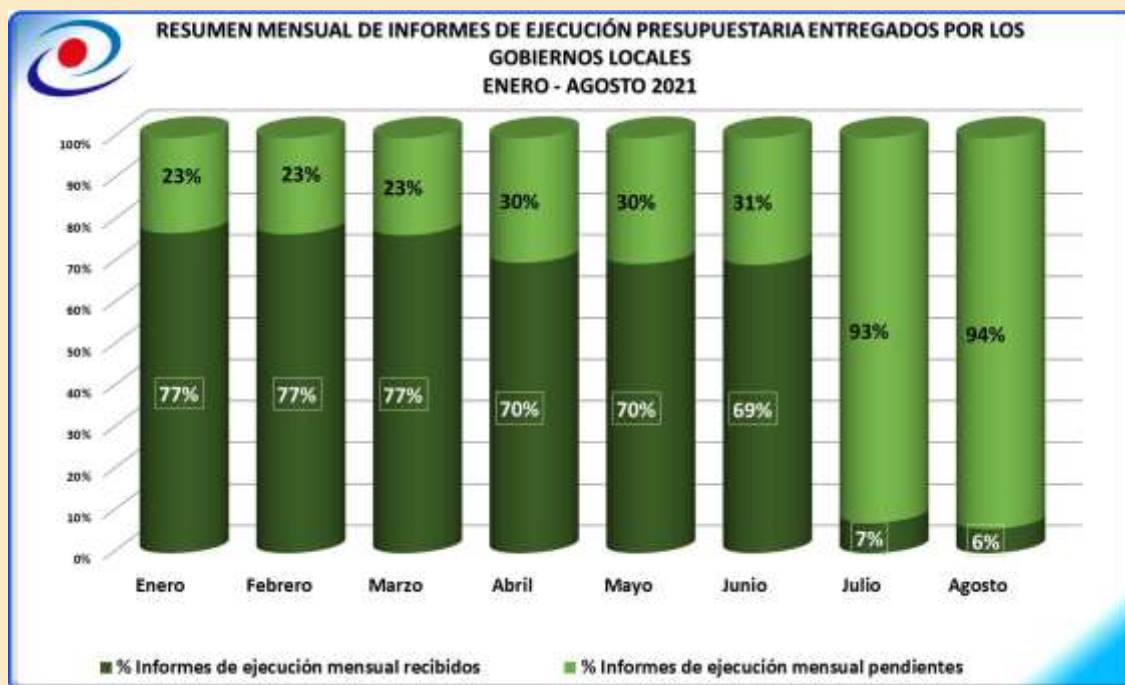
Para 2021 fue aprobado **el presupuesto para trescientos noventa y tres (393) gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales); al cierre del mes de septiembre, solo el 61 % había enviado el presupuesto a la Cámara de Cuentas.

Tomando como variable de referencia la **región a la que corresponden las entidades de gobiernos locales**, presentamos una tabla que incluye las provincias que forman cada una de ellas.

 <b>GOBIERNOS LOCALES QUE HAN ENTREGADO PRESUPUESTO, SEGÚN LA REGIÓN A LA QUE CORRESPONDEN (A SEPTIEMBRE 2021)</b>						
Región	Provincias que la conforma	Cantidad de ayuntamientos/ juntas distritales	Presupuestos entregados	Presupuestos pendientes de entrega	% presupuestos entregados	% presupuestos pendientes de entrega
Región Cibao Norte	Santiago, Puerto Plata y Espaillat	62	49	13	79%	21%
Región Cibao Sur	La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez	36	14	22	39%	61%
Región Cibao Nordeste	Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná	39	25	14	64%	36%
Región Cibao Noroeste	Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón	36	26	10	72%	28%
Región Valdesia	San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Azua	69	38	31	55%	45%
Región Enriquillo	Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia	52	22	30	42%	58%
Región El Valle	San Juan y Elías Piña	37	25	12	68%	32%
Región Yuma	La Romana, La Altagracia y El Seibo	19	15	4	79%	21%
Región Higuamo	San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata,	27	17	10	63%	37%
Región Ozama o Metropolitana	Santo Domingo y el Distrito Nacional	16	8	8	50%	50%
<b>TOTAL</b>		<b>393</b>	<b>239</b>	<b>154</b>	<b>61%</b>	<b>39%</b>


Durante el período enero – agosto 2021, **los gobiernos locales** (ayuntamientos y juntas distritales) debieron presentar tres mil cientos cuarenta y cuatro (3,144) **informes de ejecución presupuestaria mensual**; sin embargo, solo el 57 % se había reportado al cierre de septiembre, y el otro 43 % estaba pendiente de recibirse.

 <b>ENTREGA DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (ENERO-AGOSTO 2021)</b>						
Región	Cantidad de ayuntamientos/ juntas distritales	Informes de ejecución mensual planificados para el período	Informes de ejecución mensual recibidos	Informes de ejecución mensual pendiente	% de informes de ejecución recibidos	% de informes de ejecución pendiente
Región Cibao Norte	62	496	311	185	63%	37%
Región Cibao Sur	36	288	176	112	61%	39%
Región Cibao Nordeste	39	312	178	134	57%	43%
Región Cibao Noroeste	36	288	205	83	71%	29%
Región Valdesia	69	552	294	258	53%	47%
Región Enriquillo	52	416	159	257	38%	62%
Región El Valle	37	296	150	146	51%	49%
Región Yuma	19	152	106	46	70%	30%
Región Higuamo	27	216	114	102	53%	47%
Región Ozama o Metropolitana	16	128	87	41	68%	32%
<b>TOTAL</b>	<b>393</b>	<b>3,144</b>	<b>1,780</b>	<b>1,364</b>	<b>57%</b>	<b>43%</b>






Al cierre del mes de septiembre 2021, la tabla siguiente muestra la **entrega de informes de ejecución mensual de los ayuntamientos y juntas distritales detallados por provincias**. La provincia Santiago es la que tiene mayor cantidad de informes entregados


 <b>RESUMEN DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS DISTRITALES DETALLADOS POR PROVINCIAS</b> <b>ENERO - AGOSTO 2021</b>						
Provincias	Cantidad de entidades de gobierno local	Cantidad de informes de ejecución mensual planificados	Informes de ejecución mensual entregados	Informes de ejecución mensual pendientes	% informes de ejecución mensual entregados	% informes de ejecución mensual pendientes
Provincia Santiago	26	208	150	58	72%	28%
Provincia Puerto Plata	21	168	98	70	58%	42%
Provincia Espaillat	15	120	63	57	53%	48%
Provincia La Vega	13	104	62	42	60%	40%
Provincia Mons. Nouel	10	80	60	20	75%	25%
Provincia Sánchez Ramírez	13	104	54	50	52%	48%
Provincia Duarte	18	144	68	76	47%	53%
Provincia Hermanas Mirabal	5	40	32	8	80%	20%
Provincia María Trinidad Sánchez	10	80	42	38	53%	48%
Provincia Samaná	6	48	36	12	75%	25%
Provincia Valverde	13	104	77	27	74%	26%
Provincia Santiago Rodríguez	3	24	20	4	83%	17%
Provincia Montecristi	11	88	66	22	75%	25%
Provincia Dajabón	9	72	42	30	58%	42%
Provincia San Cristóbal	17	136	90	46	66%	34%
Provincia Peravia	13	104	68	36	65%	35%
Provincia San José de Ocoa	7	56	42	14	75%	25%
Provincia Azua	32	256	94	162	37%	63%
Provincia Barahona	22	176	51	125	29%	71%
Provincia Bahoruco	14	112	49	63	44%	56%
Provincia Pedernales	4	32	7	25	22%	78%
Provincia Independencia	12	96	52	44	54%	46%
Provincia San Juan	24	192	78	114	41%	59%
Provincia Elías Piña	13	104	72	32	69%	31%
Provincia La Romana	5	40	28	12	70%	30%
Provincia La Altagracia	7	56	42	14	75%	25%
Provincia El Seibo	7	56	36	20	64%	36%
Provincia San Pedro de Macorís	8	64	38	26	59%	41%
Provincia Hato Mayor	7	56	24	32	43%	57%
Provincia Monte Plata	12	96	52	44	54%	46%
Distrito Nacional	1	8	6	2	75%	25%
Provincia Santo Domingo	15	120	81	39	68%	33%
<b>Total</b>	<b>393</b>	<b>3,144</b>	<b>1,780</b>	<b>1,364</b>	<b>57%</b>	<b>43%</b>

Al evaluar el período enero – agosto de 2021, con relación a las **entidades que habían entregado informes de ejecución presupuestaria**, el 77 % había entregado al menos un informe, mientras que el 23 % no había reportado ninguno al cierre del mes de septiembre.

 <b>ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME CORRESPONDIENTE AL PERÍODO (ENERO - AGOSTO 2021)</b>					
Región	Cantidad entidades de gobierno local	Entidades que han entregado al menos un informe	Entidades con ningún informe entregado	% Entidades que han entregado al menos un informe	% Entidades con ningún informe entregado
Región Cibao Norte	62	55	7	89%	11%
Región Cibao Sur	36	29	7	81%	19%
Región Cibao Nordeste	39	32	7	82%	18%
Región Cibao Noroeste	36	33	3	92%	8%
Región Valdesia	69	48	21	70%	30%
Región Enriquillo	52	28	24	54%	46%
Región El Valle	37	26	11	70%	30%
Región Yuma	19	17	2	89%	11%
Región Higuamo	27	20	7	74%	26%
Región Ozama o Metropolitana	16	15	1	94%	6%
<b>TOTAL</b>	<b>393</b>	<b>303</b>	<b>90</b>	<b>77%</b>	<b>23%</b>

A continuación se presentan dos tablas donde demuestra el comportamiento de las entregas de los informes trimestrales y de los trimestrales de obras, al cierre de septiembre 2021

 <b>ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (A SEPTIEMBRE 2021)</b>					
Región	Cantidad de informes de ejecución trimestral planificados para 1er. y 2do. trimestre	Informes de ejecución trimestral recibidos	Informes de ejecución trimestral pendientes de recibir	% informes de ejecución trimestral recibidos	% de informes de ejecución trimestral pendientes recibir
Región Cibao Norte	124	100	24	81%	19%
Región Cibao Sur	72	56	16	78%	22%
Región Cibao Nordeste	78	58	20	74%	26%
Región Cibao Noroeste	72	66	6	92%	8%
Región Valdesia	138	94	44	68%	32%
Región Enriquillo	104	51	53	49%	51%
Región El Valle	74	49	25	66%	34%
Región Yuma	38	34	4	89%	11%
Región Higuamo	54	33	21	61%	39%
Región Ozama o Metropolitana	32	29	3	91%	9%
<b>TOTAL</b>	<b>786</b>	<b>570</b>	<b>216</b>	<b>73%</b>	<b>27%</b>

 <b>ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE OBRAS DE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE, DE ACUERDO A LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (A SEPTIEMBRE 2021)</b>					
Región	Cantidad de informes de obras trimestrales planificados para 1er. y 2do. trimestre	Informes trimestrales de obras recibidos	Informes trimestrales de obras pendientes	% de informes de obras recibidos	% de informes de obras pendientes recibir
Región Cibao Norte	124	97	27	78%	22%
Región Cibao Sur	72	50	22	69%	31%
Región Cibao Nordeste	78	53	25	68%	32%
Región Cibao Noroeste	72	64	8	89%	11%
Región Valdesia	138	79	59	57%	43%
Región Enriquillo	104	49	55	47%	53%
Región El Valle	74	47	27	64%	36%
Región Yuma	38	33	5	87%	13%
Región Higuamo	54	32	22	59%	41%
Región Ozama o Metropolitana	32	28	4	88%	13%
<b>TOTAL</b>	<b>786</b>	<b>532</b>	<b>254</b>	<b>68%</b>	<b>32%</b>

## DIVISIÓN DE ANÁLISIS DE ORGANIZACIONES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS

### COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS.

Las entidades descentralizadas y autónomas, en virtud de lo establecido en la Ley 10-04 de Cámara de Cuentas, así como en los artículos 36 y 37 del Reglamento 06-04 de aplicación de esta Ley, deben remitir mensualmente, y al cierre de cada año fiscal, los informes de su ejecución presupuestaria a la Cámara de Cuentas de la República. Artículo 250 de la Constitución y en los artículos 42 y 43 de la Ley 10-04.

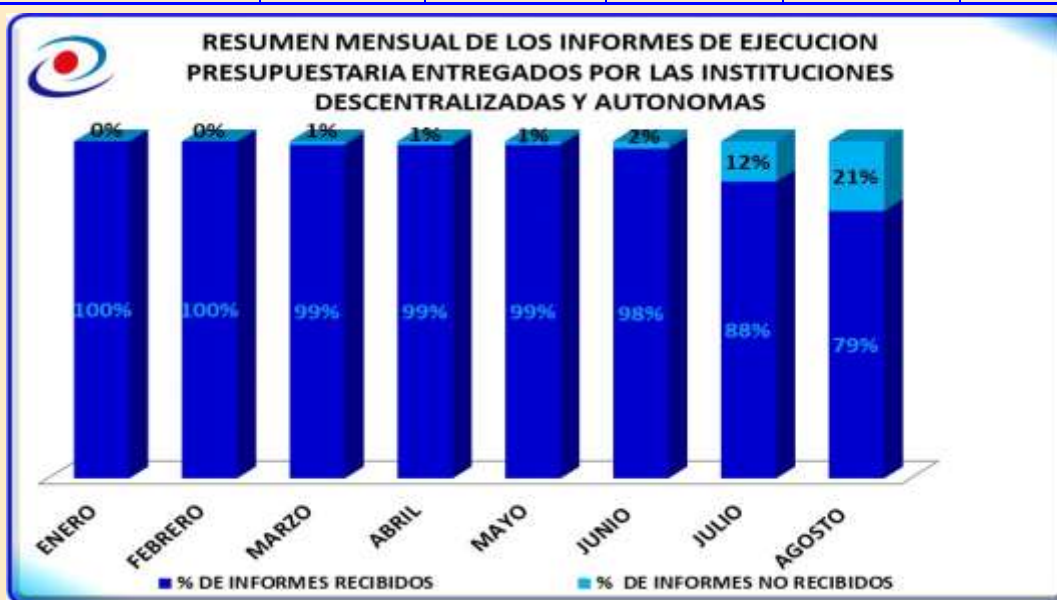
Para 2021 fue aprobado el presupuesto para noventa y dos (92) entidades descentralizadas o autónomas; al cierre del mes de septiembre, el 100 % había enviado al menos un informe de ejecución presupuestaria.

**INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS QUE HAN ENTREGADO AL MENOS UN INFORME (ENERO-AGOSTO 2021)**

Tipo de institución	Número de Instituciones descentralizadas presupuestadas	Instituciones descentralizadas que han entregado al menos un informe al 30/09/2021	Instituciones descentralizadas que no han entregado informe al 30/09/2021	% de Instituciones descentralizadas que han entregado informes	% de Instituciones descentralizadas que no han entregado informes
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	58	58	0	100%	0%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	8	8	0	100%	0%
Empresas Públicas no Financieras	17	17	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	2	2	0	100%	0%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	7	7	0	100%	0%
<b>Total</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>

**INFORMES DE EJECUCIÓN ENVIADOS POR LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS ENERO-AGOSTO 2021**

Tipo de institución	Total informes que debieron recibirse	Informes de ejecución enviados al 30/09/2021	% Informes de ejecución enviados	Informes de ejecución no enviados al 30/09/2021	% Informes de ejecución no enviados
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	464	454	98%	10	2%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	64	60	94%	4	6%
Empresas Públicas no Financieras	136	123	90%	13	10%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	16	15	94%	1	6%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	56	49	88%	7	13%
<b>Total</b>	<b>736</b>	<b>701</b>	<b>95%</b>	<b>35</b>	<b>5%</b>

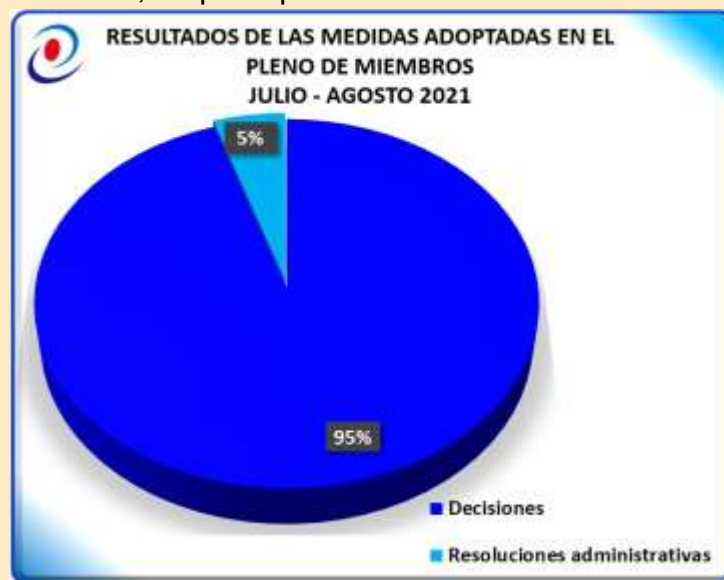


## SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR


A continuación, se presentan datos de los diferentes procesos gestionados desde la Secretaría General Auxiliar.

Durante el tercer trimestre se realizaron veintidós (22) **sesiones del Pleno**, en las cuales el “quorum” de los participantes fue el siguiente: el 100 % de las sesiones se realizó con cinco (5) miembros del Pleno, lo que equivale al 100 % de estos.

En cuanto a las **aprobaciones y/o medidas tomadas** en las referidas sesiones, el 95 % fue concerniente a decisiones.



En este período fueron elaboradas seis (6) resoluciones, el 100 % fueron concernientes a asuntos administrativos. Al evaluar las resoluciones, tomando en consideración la acción a que se refiere cada una de ellas, estas son detalladas a continuación.

 <b>DISTRIBUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE ACUERDO A LAS ACCIONES TOMADAS POR EL PLENO DE MIEMBROS JULIO - SEPTIEMBRE 2021</b>		
<b>Tipo de acción de cada resolución</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>
Modifica la base de sustentación legal de resolución	2	33%
Aprueba y autoriza el pago de una compensación por servicios prestados	2	33%
Aprueba el inicio de procedimiento de lesividad CCRD	1	17%
Aprueba suspensión provisional de la decisión y el desistimiento de una constancia	1	17%
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>

La emisión de **certificaciones**, para autenticar una información y/o documento que reposa en los archivos institucionales, es un servicio brindado por la Secretaría General Auxiliar.

En el trimestre julio – septiembre 2021 se elaboraron treinta y seis (36) certificaciones, un 53 % fue solicitada por la Dirección Jurídica, un 3 % Presidencia, un 5 % Vicepresidencia, un 22 % Miembro 4, y un 17 % Oficina de Acceso a la Información.

Un 89 % se realizó con informaciones que reposan en los archivos de la Secretaría General Auxiliar, un 6 % en Presidencias y el restante 5 % en Dirección de Auditoría.

**Las constancias** son documentos que avalan la toma de decisiones del Pleno de Miembros. Durante el período julio – septiembre 2021 se realizaron ciento trece (113).

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

En esta sección se presentan datos relacionados con la gestión de los diferentes subsistemas de Recursos Humanos.

### DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES

La Cámara de Cuentas posee cuatrocientos noventa y cinco (495) servidores activos a septiembre 2021. La **distribución, de acuerdo con el tiempo de servicio** en la institución, es como sigue.

En resumen, el 77.6 % de los servidores de la Cámara de Cuentas tiene tres (3) o más años en la institución.



De los cuatrocientos noventa y cinco (495) servidores activos, el 100 % contaban con beneficio del seguro médico. Al analizar la **cantidad de dependientes asegurados**, los resultados son los siguientes.



## PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA

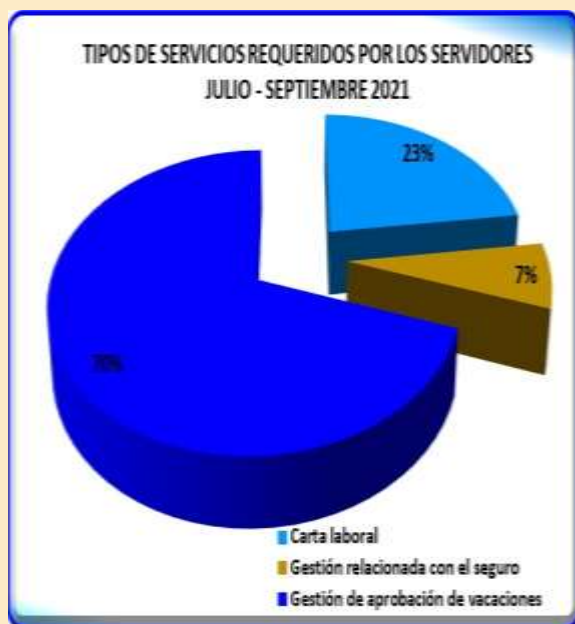
Del total de cuatrocientos noventa y seis (496) servidores de la Cámara de Cuentas, se ha incorporado a la Carrera Administrativa un 22.4 %, es decir, ciento once (111) servidores. La distribución según área a que pertenecen los servidores de carrera y el grado ocupacional, se mantienen igual que el período anterior.

## DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

Los catorce (14) servidores que ingresaron a la Cámara de Cuentas en el período julio – septiembre 2021, el 100 % fue por designación.

## SERVICIOS A LOS SERVIDORES

Durante el tercer trimestre 2021 se atendieron trescientos nueve (309) solicitudes de servicios. Un 93.2 % correspondió a servidores activos. A continuación, los detalles.



**DISTRIBUCION POR AREA DE LAS SOLICITUDES  
REALIZADAS POR SERVIDORES ACTIVOS  
JULIO - SEPTIEMBRE 2021**

Área que solicita	Cantidad	%
Dirección de Auditoría	76	26%
Dirección Administrativa	42	15%
Dirección de Comunicaciones Estratégica	25	9%
Dirección de Análisis Presupuestario	20	7%
Declaración Jurada de Patrimonio	20	7%
Dirección de Tecnología	17	6%
Pleno de Miembros	13	5%
Dirección Financiera	12	4%
Dirección de Planificación y Desarrollo	11	4%
Escuela Nacional de Cuentas	10	3%
Departamento de Relaciones Internacionales	10	3.5%
Dirección Jurídica	7	2%
Secretaría General Auxiliar	7	2.4%
Departamento de Control Social	5	1.7%
Oficina de Acceso a la Información	5	1.7%
Dirección de Recursos Humanos	4	1%
Proyecto de Fortalecimiento	2	0.7%
Dirección de Auditoría Interna	1	0%
Departamento de Seguridad	1	0%
<b>TOTAL</b>	<b>288</b>	<b>100%</b>



## DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

### DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

La Dirección de Planificación y Desarrollo, a través de la División de Desarrollo Organizacional, realiza la elaboración de políticas y procedimientos partiendo del levantamiento y análisis de los procesos institucionales. Durante este trimestre se trabajó con siete (7) procesos. A continuación, los detalles

TIPOS DE PROCESOS TRABAJADOS DURANTE EL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2021			ACCIÓN EJECUTADA A LOS PROCESOS TRABAJADOS DURANTE EL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2021		
Tipo de proceso	Cantidad de procesos	%	Acción ejecutada al proceso	Cantidad de procesos	%
Proceso de Apoyo	3	43%	Documentación	4	57%
Proceso Estratégico	3	43%	Validación de la práctica	3	43%
Proceso Clave	1	14%	<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>			

ESTATUS DE LOS PROCESOS TRABAJADOS AL CIERRE DEL PERÍODO JULIO - SEPTIEMBRE 2021		
Estatus	Cantidad de procesos	%
En implementación	3	43%
En revisión por la DiPlaDe	2	29%
Remitido al area para revisión	1	14%
En proceso de levantamiento de información.	1	14%
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

Además, esta dirección también ofrece apoyo a la alta gerencia a través de las opiniones técnicas relacionadas con temas de su competencia. Durante este trimestre no se trabajó con este tema.

## USO DEL SIGOB


El Sistema de Transparencia Documental –**Transdoc**- es uno de los módulos del Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática -Sigob-, utilizado por la Cámara de Cuentas para la gestión de todas las correspondencias y documentos institucionales. Durante el período julio – septiembre **se gestionaron cinco mil sesenta y nueve (5,069) correspondencias** a través del Transdoc. Un 59 % fue correspondencias externas y 41 % comunicaciones internas.



## SOPORTE SIGOB

El **soporte técnico brindado a todos los usuarios del Sigob** incluye actividades rutinarias, como la creación de perfil, de despacho, entrenamiento y acompañamiento al usuario para el uso adecuado del sistema. Durante el período se brindaron veinte (20) soportes, el 100 % a los usuarios del módulo Transdoc. A continuación las tablas con más detalles.

TIPO DE SOPORTE TÉCNICO BRINDADO USUARIOS DEL SIGOB JULIO - SEPTIEMBRE 2021		
Tipo de soporte	Cantidad de soportes	%
Creación de perfil de usuario	7	35%
Asignación de nuevos parámetros en el perfil	6	30%
Entrenamiento Sigob	3	15%
Cambio Despacho Sigob	2	10%
Incidencia del Sistema	2	10%
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

 <b>DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES BRINDADOS POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2021</b>		
Áreas	Cantidad de soportes	%
Pleno de Miembros	8	40%
Dirección Administrativa	4	20%
Dirección de Planificación y Desarrollo	3	15%
Dirección de Comunicación Estratégica	1	5%
Oficina de Eval. y Fisc. del Patrimonio	1	5%
Dirección de Auditoría Interna	1	5%
Dirección de Recursos Humanos	1	5%
Dirección de Auditoría.	1	5%
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

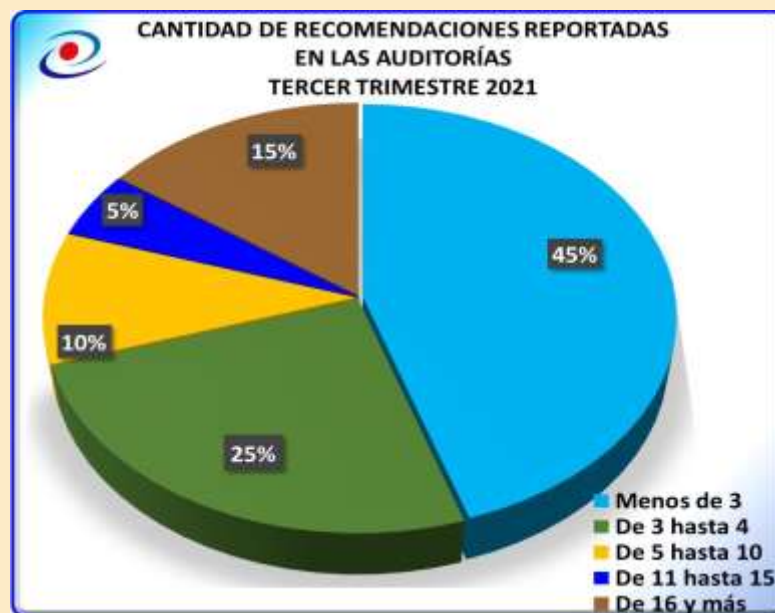
 <b>SOPORTE SIGOB SEGÚN MODALIDAD DE INTERVENCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2021</b>		
Modalidad	Cantidad de soportes	%
Coordinado con TIC	17	85%
Presencial	3	15%
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

## DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

La Dirección de Auditoría Interna trabajó, en el tercer trimestre de 2021, con treinta y tres (33) **auditorías**. El 100 % son auditorías iniciadas en este año.

De las **auditorías practicadas**, las financieras representan el 61 %, auditorías de cumplimiento 33 %, y el restante 6 % de gestión.

La siguiente gráfica muestra el **estatus de estas auditorías** al cierre de septiembre 2021.



## DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES

Una de las responsabilidades del Departamento de Relaciones Internacionales es conseguir cooperación técnica y económica para apoyar proyectos institucionales a través de la coordinación de actividades y firmas de convenios y/o acuerdos con organismos internacionales y entidades de fiscalización superior.

Durante el período julio - septiembre 2021, de las entidades contactadas para la obtención de cooperación técnica o económica, el 70 % ofrecía cooperación técnica y el 30% financiera y técnica.

El nivel de las relaciones con entidades de fiscalización y organismos internacionales durante este período era como se muestra a continuación.




## DIRECCIÓN FINANCIERA

A continuación, se presentan datos relacionados con la gestión de algunos procesos de la Dirección Financiera.

### DEPARTAMENTO FINANCIERO

#### DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

Al analizar los **pagos realizados** durante el tercer trimestre 2021 se observó que se efectuaron ciento veintidós (122), de los cuales el 77 % se realizó en cheques y el 23 % fue transferencias bancarias.

 <b>TIPOS DE PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2021</b>		
Tipos de pago	Cantidad	%
Pago de servicio	34	28%
Vacaciones no disfrutadas	27	22%
Pago cumplimiento a sentencia	14	11%
Pago de seguro	12	10%
Pago a empleados	9	7%
Viáticos	6	5%
Compra de bienes	5	4%
Pago de impuesto	3	2%
Pago de horas extras	3	2%
Pago de tarjeta	2	2%
Reposición de fondo de caja	2	2%
Pago de retención a empleados	1	1%
Gratificación	1	1%
Pago descuento a empleados	1	1%
Ayuda económica	1	1%
Pago de retención a suplidores	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>122</b>	<b>100%</b>

 <b>DISTRIBUCIÓN DE PAGOS REALIZADOS SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN JULIO - SEPTIEMBRE 2021</b>		
Ente o institución receptora	Cantidad	%
Grandes Empresas	4	3%
Mediana Empresa	1	1%
Pequeña Empresa	4	3%
Persona Física	58	48%
No clasificada	55	45%
<b>TOTAL</b>	<b>122</b>	<b>100%</b>

En cuanto a la **gestión de viáticos** para este período, se trabajó veintiséis (26) solicitudes. Al evaluar la variable **utilización de los viáticos**, el 100 % de las solicitudes corresponde a actividades **dentro del país**. La **entrega** de estos se realizó un 61 % en efectivo y 38 % transferencia bancaria.

Refiriéndonos a la **gestión de viáticos, según área que solicita**, la tabla muestra su distribución.

<b>DISTRIBUCIÓN DE VIÁTICOS SOLICITADOS POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2021</b>		
<b>Área que solicita</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>
Dirección de Auditoría	11	42%
Departamento de Control Social	6	23%
Dirección Administrativa	4	15%
Pleno de Miembros	3	12%
Oficina de Acceso a la Información	1	4%
Departamento de Seguridad	1	4%
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>

Otro de los procesos analizados para esta área es la **gestión de caja chica**. Durante el periodo julio – septiembre 2021 se recibieron trescientos sesenta y ocho (368) requerimientos. La tabla muestra la distribución de las **requisiciones de caja chica según área que solicita**.

<b>REQUISICIONES DE CAJA CHICA GESTIONADAS SEGÚN ÁREA QUE SOLICITA JULIO - SEPTIEMBRE 2021</b>		
<b>Área que solicita</b>	<b>Cantidad de requisiciones</b>	<b>%</b>
Dirección Administrativa	163	44%
Pleno de Miembros	154	42%
Dirección de Auditoría	14	4%
Dpto. Cooperación Internacional	8	2%
Dirección de Análisis Presupuestario	7	2%
Departamento de Control Social	6	1.6%
Departamento de Seguridad	5	1%
Dirección Jurídica	3	1%
Dirección de Recursos Humanos	3	0.8%
Escuela Nacional de Cuentas	2	1%
Dirección de Comunicación Estratégica	1	0%
Departamento de Auditoría Interna	1	0%
Oficina de Acceso a la Información	1	0%
<b>TOTAL</b>	<b>368</b>	<b>100%</b>

Con relación al **tiempo de entrega de las requisiciones de caja chica**, el 83 % fue entregado en menos de dos (2) días.

## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

### DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Según las estadísticas generadas del Sistema de Trámite Regular Estructurado (TRE), durante el trimestre julio - septiembre 2021 se registraron cincuenta y nueve (59) requisiciones de compras. A continuación, los detalles.

MODALIDAD DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO (JULIO - SEPTIEMBRE 2021)			ESTATUS DE LAS COMPRAS GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE REGULAR ESTRUCTURADO (JULIO - SEPTIEMBRE 2021)		
Modalidad	Cantidad	%	Estatus	Cantidad	%
Compra directa	30	51%	Trámites en gestión	9	15%
Compras menores	25	42%	Trámites en retrasos	31	53%
Comparación de precios	4	7%	Trámites rechazados	19	32%
<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>100%</b>	<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>100%</b>

### DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO

Esta División tiene la responsabilidad de administrar los **materiales y equipos adquiridos** hasta que los mismos sean entregados a las áreas.

Durante el tercer trimestre de 2021 se **recibieron diecinueve (19) pedidos**, 100 % completos, en cuanto a cantidad, códigos y unidades.





Durante este trimestre, la División de Almacén recibió un total de ciento cuarenta y siete **(147) requisiciones**. A continuación, los detalles.

 <b>DISTRIBUCIÓN DE LAS REQUISICIONES POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2021</b>		
Área que solicita	Cantidad de requisiciones	%
Pleno de Miembros	66	45%
Dirección Administrativa	20	14%
Dirección Financiera	8	5%
Dirección de Recursos Humanos	6	4%
Dirección de Comunicación Estratégica	5	3%
Departamento de Control Social	5	3%
Dirección Jurídica	4	3%
Dirección de Auditoría	4	3%
Dirección de Auditoría Interna	4	3%
Secretaría General Auxiliar	3	2%
Dirección de Tecnología Información	3	2%
Dirección de Análisis Presupuestario	3	2%
Departamento de Seguridad	3	2%
Escuela Nacional de Cuentas	3	2%
Oficina de Eval. y Fisc. del Patrimonio de los Funcionarios Públicos	3	2%
Oficina de Acceso a la Información	3	2%
Departamento de Relaciones Internacionales	2	1%
Proyecto de Fortalecimiento	1	1%
Dirección de Planificación y Desarrollo	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>147</b>	<b>100%</b>

El 97.9 % de las requisiciones fueron entregadas en menos de dos (2) días.

## SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

La Sección de Correspondencia y Archivo realizó trescientos sesenta y dos (362) **servicios de mensajería**. A continuación, presentamos dos (2) tablas que muestran cómo se gestionaron estos servicios.

 <b>DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA OFRECIDOS POR ÁREA JULIO - SEPTIEMBRE 2021</b>		
Áreas	Cantidad de servicios	%
Pleno de Miembros	267	74%
Dirección Financiera	30	8%
Dirección de Declaración Jurada	24	6.6%
Cooperativa	17	5%
Seguridad	13	4%
Dirección de Recursos Humanos	4	1.1%
Dirección Administrativa	3	1%
Dirección de Comunicación Estratégica	2	0.6%
Departamento de Relaciones Internacionales	1	0.3%
Dirección de Análisis Presupuestario	1	0.3%
<b>TOTAL</b>	<b>362</b>	<b>100%</b>

 <b>DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA SEGÚN LA INSTITUCIÓN DESTINO</b> <b>JULIO - SEPTIEMBRE 2021</b>		
<b>Institución de destino</b>	<b>Cantidad de correspondencia</b>	<b>%</b>
Instituciones Públicas	324	90%
Instituciones Privadas	25	7%
Asociaciones sin fines de lucro		0%
Ente-personas físicas o jurídicas	7	2%
Organismos de Cooperación	1	0%
Entidades de relaciones exteriores (Consulares)		0%
Asociaciones, federaciones y gremios profesionales.	5	1%
<b>TOTAL</b>	<b>362</b>	<b>100%</b>

## ARCHIVO INSTITUCIONAL

De los documentos requeridos por las áreas durante el tercer trimestre 2021, un 59 % son de origen externo y 41 % interno. La **distribución según el área que solicita** y el **tipo de documento solicitado** es presentada en las tablas siguientes.

 <b>TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA</b> <b>JULIO - SEPTIEMBRE 2021</b>		
<b>Tipo de información</b>	<b>Cantidad de requerimientos</b>	<b>%</b>
Ejecuciones Presupuestarias	10	59%
Copia de cheque	6	35%
Solicitud de la emisión de cheque	1	6%
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>

 <b>REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS POR ÁREA</b> <b>JULIO - SEPTIEMBRE 2021</b>		
<b>Área</b>	<b>Cantidad de requerimientos</b>	<b>%</b>
Dirección Financiera	6	35%
Dirección de Análisis Presupuestario	5	29%
Oficina de Acceso a la Información.	3	18%
Dirección de Auditoría	2	12%
Dirección Administrativa	1	6%
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>

## DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación tiene la responsabilidad de garantizar la operatividad y continuidad de los procedimientos, apoyados en los medios informáticos, a través del soporte técnico, mantenimiento y desarrollo de los sistemas.

### DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIC

Durante el período julio – septiembre 2021 la cantidad de **soporte técnico** requerido fue de mil cuatrocientos sesenta y cuatro (1464). El 99.7 % fue atendido y 0.3 % cancelado.

Un 92.3 % se tomó menos de dos (2) días.

 <b>DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES SEGÚN EL TIPO DE REQUERIMIENTO RECIBIDO JULIO - SEPTIEMBRE 2021</b>		
Tipo de soporte	Cantidad de soporte	%
Asistencia técnica	212	14%
Configuración de software	121	8%
Gestión de seguridad	99	7%
Mantenimiento de software	80	5%
Reseteo contraseña	78	5%
Reemplazo de cartucho impresora	72	5%
Actualización de perfil de usuario	60	4%
Gestión telefónica	59	4%
Configuración de impresora	56	4%
Asignación de cuota de impresión/saldo	46	3%
Configuración de sistema	37	3%
Actualización de sitio web	37	3%
Instalación de periféricos	33	2%
Creación de usuario	32	2%
Mantenimiento de impresora	31	2%
Ejecución de script para Cambios en Registros	31	2%
Desactivación de usuario	30	2%
Gestión de red	27	2%
Habilitar escaneo	27	2%
Reparación de periférico	26	2%
Mantenimiento de sistema	26	2%
Gestión de dominio	25	2%
Mantenimiento de equipo	22	2%
Generación de Reportes	20	1%
Asignación de equipo	19	1%
Acción de personal	17	1%
Actualización de software	17	1%
Descargo equipo (activo)	14	1%
Reparación de equipo	11	1%
Instalación e implementación de sistema	11	1%
Movimiento/préstamo de equipos	11	1%
Backups de Equipo	10	1%
Creación de Base de Datos	9	1%
Backups (resguardos)	9	1%
Instalación de software	8	1%
Préstamo de equipo	6	0.4%
Mapeo de impresora	6	0.4%
Reparación de software	5	0.3%
Desvinculación de personal	4	0.3%
Atasco de papel	3	0.2%
Revisión y diagnóstico de impresora	3	0.2%
Creación logins para aplicaciones	2	0.1%
Reparación de impresora	2	0.1%
Publicación de auditoría	1	0.1%
Movimiento de impresora	1	0.1%
Préstamo de impresora	1	0.1%
Actualización de Estructuras	1	0.1%
Asignación de Impresora	1	0.1%
Traslado de personal	1	0.1%
Solicitud de Suministro	1	0.1%
Desinstalación de software	1	0.1%
Reasignación de equipo	1	0.1%
Reasignación de equipo	1	0.1%
<b>TOTAL</b>	<b>1464</b>	<b>100%</b>

## DIVISIÓN OPERACIONES TIC

En cuanto a **infraestructura**, para este trimestre, según los registros, no se generaron **fallas en los servicios**.


Al evaluar la disponibilidad del servicio de Internet, el **índice de disponibilidad** fue de 100 % en los meses julio, agosto y septiembre.



## PÁGINA WEB

Con relación a las **consultas a la Web de la Cámara de Cuentas**, el Google Analyst refleja que durante el tercer trimestre de 2021 se realizaron veintiocho mil setecientos doce (**28,712**); de las cuales un 49.7 % fue realizado por visitantes recurrentes y el 50.3 % por nuevos usuarios.

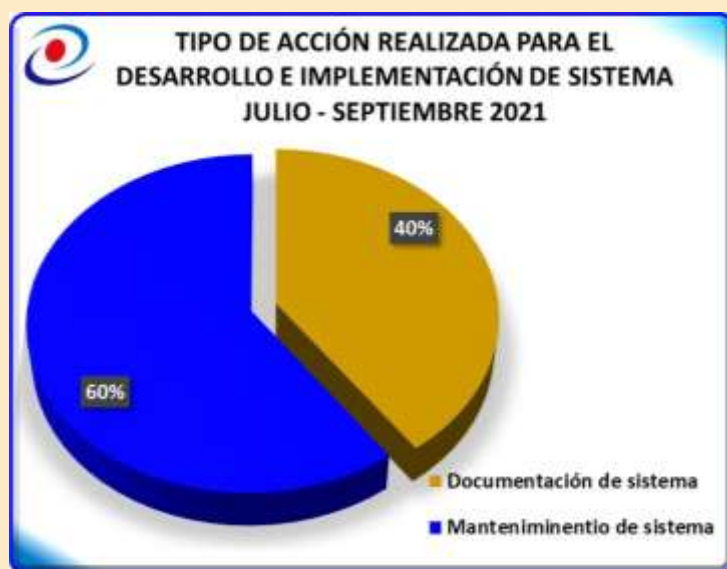
En esta tabla se expone la distribución de acuerdo al país o territorio desde donde fue realizada la consulta.

 <b>DISTRIBUCIÓN POR PAÍS DE LAS CONSULTAS REALIZADAS A LA WEB DE LA CCRD JULIO - SEPTIEMBRE 2021</b>		
<b>País</b>	<b>Cantidad de sesiones para consultas</b>	<b>%</b>
Dominican Republic	26,721	93.07%
United States	1,075	3.74%
Mexico	87	0.30%
Spain	93	0.32%
Colombia	64	0.22%
Peru	57	0.20%
Canada	139	0.48%
Venezuela	33	0.11%
Guatemala	33	0.11%
Nicaragua	37	0.13%
Panama	28	0.10%
Argentina	26	0.09%
Chile	18	0.06%
El Salvador	19	0.07%
Costa Rica	15	0.05%
Bolivia	23	0.08%
Ecuador	16	0.06%
Italy	16	0.06%
Honduras	16	0.06%
Ireland	11	0.04%
Netherlands	11	0.04%
South Korea	17	0.06%
Paraguay	11	0.04%
Brazil	10	0.03%
Germany	9	0.03%
Russia	12	0.04%
China	7	0.02%
Puerto Rico	7	0.02%
France	6	0.02%
United Kingdom	7	0.02%
Uruguay	6	0.02%
Philippines	5	0.02%
Cuba	5	0.02%
Sweden	5	0.02%
No identificado	13	0.05%
Otros 36 países con menos de 5	54	0.19%
<b>TOTAL</b>	<b>28,712</b>	<b>100%</b>

 <b>PROMEDIO DE PÁGINAS VISTAS POR SESIONES DE CONSULTA SEPTIEMBRE 2021</b>		
Número de páginas vistas	Sesiones	Promedio de Páginas por Sesión
31,937	14,446	2.2
8,571	3,384	2.5
4,856	1,795	2.7
3,195	1,217	2.6
2,160	892	2.4
1,737	701	2.5
1,548	542	2.9
1,045	473	2.2
3,499	1,628	2.1
2,745	1,162	2.4
1,979	801	2.5
1,743	628	2.8
2,438	637	3.8
663	406	1.6
<b>68,116</b>	<b>28,712</b>	<b>2.4</b>

## DIVISIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

Durante el período julio - septiembre 2021 se trabajaron cuarenta (40) **actividades en los sistemas de información**, según muestra la gráfica a continuación.



## DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Para fortalecer la imagen de la Institución, la Dirección de Comunicaciones tiene la responsabilidad de diseñar y ejecutar las estrategias y los planes de comunicación externa.

Para el período julio - septiembre 2021 las **notas de prensa elaboradas fueron nueve (9)**. El 100 % fue decidida en la alta gerencia.

A continuación, la **distribución de las notas de prensa** realizadas por mes, durante el trimestre.

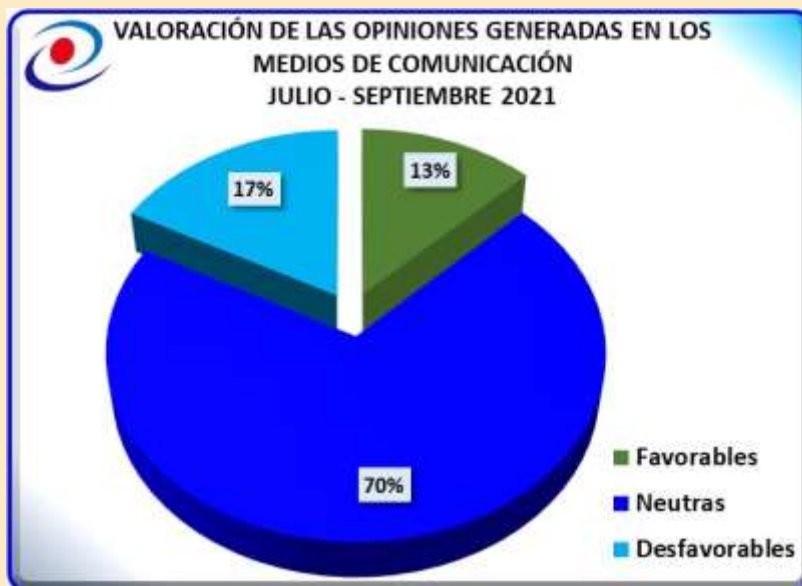


Al evaluar **el uso de las notas de prensa**, un 44 % fue externo (envío a medios de comunicación) y además en la página web y revistas, y el otro 56 % interno.

Durante el trimestre se identificaron ciento once (111) publicaciones de medios escritos. A continuación, los detalles.



En cuanto a las **opiniones generadas en los medios** de comunicación escrita, acerca de la Cámara de Cuentas, la siguiente gráfica muestra su distribución.



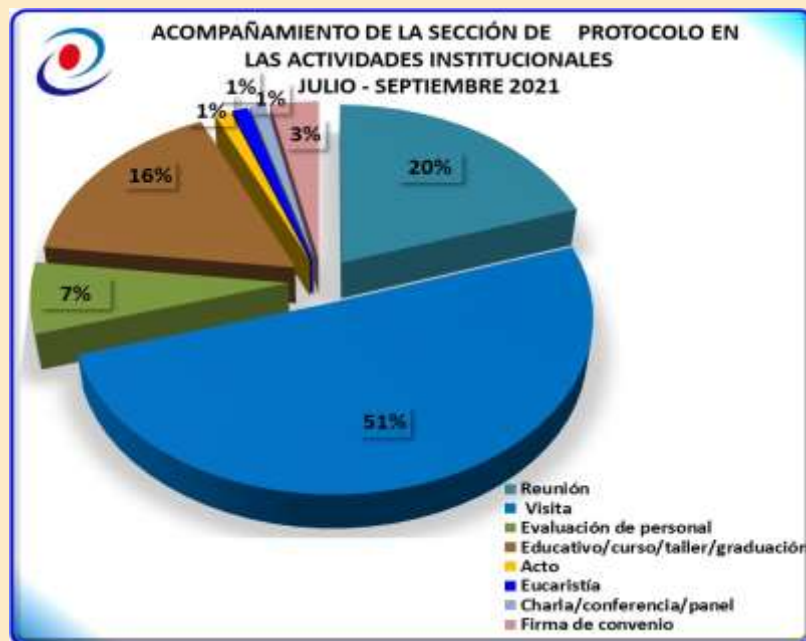


 <b>PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA CCRD SEGÚN GÉNERO PERIODÍSTICO JULIO - SEPTIEMBRE 2021</b>		
Género periodístico	Cantidad de publicaciones	%
Noticia	99	89%
Opinión	7	6%
El país	2	2%
La última	1	1%
Actualidad	1	1%
Panorama	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>	<b>100%</b>

Con relación al **apoyo periodístico dado a las actividades** coordinadas por las áreas, el 100 % se realizó en los salones de la CCRD.

## SECCIÓN DE PROTOCOLO

La Sección de Protocolo, que forma parte de la estructura de la Dirección de Comunicaciones, durante el período julio – septiembre 2021 reportó haber acompañado a las áreas en noventa y una (91) actividades de la Institución.

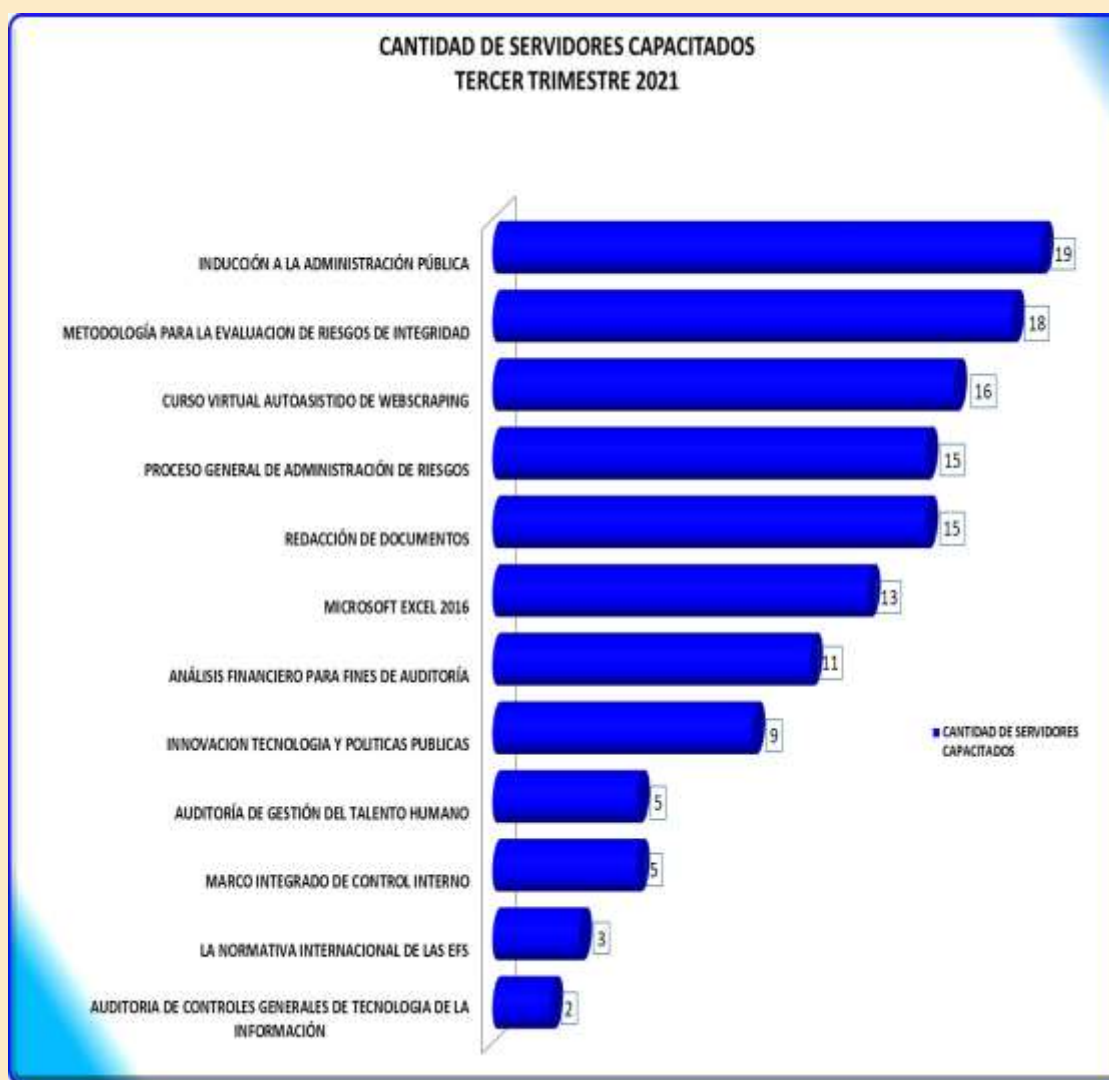



## ESCUELA NACIONAL DE CUENTAS


La Escuela Nacional de Cuentas tiene la responsabilidad de desarrollar competencias profesionales y éticas, tanto de los servidores de la Cámara de Cuentas como del personal de los entes que componen el Sistema Nacional de Control y Fiscalización, incluida la ciudadanía que coadyuva con la misión de control externo.

### CAPACITACIÓN

En cuanto a la formación con la finalidad de incrementar las competencias profesionales y organizacionales de los colaboradores, a continuación los detalles.



 <b>TIPOS DE CAPACITACIÓN REALIZADA TERCER TRIMESTRE 2021</b>		
<b>Capacitaciones</b>	<b>Cantidad de eventos</b>	<b>%</b>
Curso	15	75%
Taller	4	20%
Conferencia	1	5%
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

 <b>ESTATUS DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL CIERRE DEL PERÍODO TERCER TRIMESTRE 2021</b>		
<b>Estatus</b>	<b>Cantidad de eventos</b>	<b>%</b>
Completado con certificado entregado	11	55%
Completado no habrá certificado	3	15%
Completado en espera de certificado	3	15%
En proceso de ejecución	3	15%
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Un 75 % de las capacitaciones se realizó bajo la modalidad virtual y el restante 25 % presencial.

## SECCIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

El Centro de Documentación “Juan Barján Mufdi” es un espacio donde el usuario encuentra material bibliográfico e informaciones en general sobre publicaciones y leyes relativas a la Cámara de Cuentas y los demás órganos de control del Estado.

Durante el período julio – septiembre 2021 el **origen de los usuarios** que visitaron el centro fue en un 100 % de las ocasiones eran de procedencia interna.

**Tomando como variable de referencia el tipo de servicio requerido por los usuarios**, la gráfica muestra la distribución.





CÁMARA DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA