



**INFORME TÉCNICO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRE: ENERO-MARZO**

**Sub-Secretaría de Planificación y  
Desarrollo Institucional**

Abril 2018

## ÍNDICE

| Contenido                                                                | Pág.      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| i. Presentación-----                                                     | 3         |
| <b>I. INFORMACIONES GENERALES-----</b>                                   | <b>4</b>  |
| I.1 Base Legal-----                                                      | 4         |
| I.2 Período de Evaluación-----                                           | 4         |
| I.3 Metodología de Evaluación-----                                       | 4         |
| I.4 Objetivos Institucionales-----                                       | 4         |
| I.5 Asuntos Pendientes POA 2017, proyectado en el POA 2017-----          | 6         |
| <b>II. DATOS GENERALES DEL POA 2018-----</b>                             | <b>6</b>  |
| <b>III. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL POA POR LÍNEA ESTRATÉGICAS-----</b> | <b>7</b>  |
| III.1. Línea I: Fortalecimiento y Desarrollo Institucional-----          | 7         |
| III.2. Línea II: Servicios de Calidad-----                               | 11        |
| - Programa Dominicana Limpia-----                                        | 14        |
| III.3. Línea III: Control y Transparencia-----                           | 17        |
| III.4. Línea IV: Capacitación-----                                       | 21        |
| III.5. Línea V: Comunicación y Monitoreo-----                            | 23        |
| III.6. Asignaciones Presupuestarias-----                                 | 27        |
| <b>IV. MAPA DE RIESGOS-----</b>                                          | <b>27</b> |
| ○ Principales Riesgos-----                                               | 28        |
| <b>V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES-----</b>                            | <b>28</b> |
| ○ Recomendaciones-----                                                   | 29        |

## **PRESENTACIÓN**

La Sub-Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional con apoyo de la Mesa Técnica y los insumos que suministran las áreas organizativas que conforman la estructura administrativa de la Liga Municipal Dominicana (LMD) presenta su ***“Informe de Seguimiento y Evaluación del POA 2018”***.

El informe evidencia los logros alcanzados en el trimestre Enero –Marzo, además de cumplir con los requerimientos del Art., 22 de la Ley 498/06 sobre Planificación e Inversión Pública; las directrices del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2021; los productos y metas del Plan Operativo Anual (POA) 2018 y el Instructivo para el Seguimiento y Monitoreo del Plan Estratégico Institucional 2017-2021 y sus respectivos Planes Operativos Anuales-

En su contenido se expone, la metodología de medición aplicada en el proceso de evaluación, seguido de un análisis a sus ejecutorias. De igual forma, el informe relaciona riesgos, costos –beneficios y otros, forma de administración y valoración.

Concluye el informe con propuestas y recomendaciones que se vinculan a cada una de las Líneas Estratégicas del Plan conforme los hallazgos (supuestos), identificados en la etapa del proceso de planificación.

**Sub-Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional**

## PRESENTACIÓN

La Sub-Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional con apoyo de la Mesa Técnica y los insumos que suministran las áreas organizativas que conforman la estructura administrativa de la Liga Municipal Dominicana (LMD) presenta su ***“Informe de Seguimiento y Evaluación del POA 2018”***.

El informe evidencia los logros alcanzados en el trimestre Enero –Marzo, además de cumplir con los requerimientos del Art. 22 de la Ley 498/06 sobre Planificación e Inversión Pública; las directrices del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2021; los productos y metas del Plan Operativo Anual (POA) 2018 y el Instructivo para el Seguimiento y Monitoreo del Plan Estratégico Institucional 2017-2021 y sus respectivos Planes Operativos Anuales-

En su contenido se expone, la metodología de medición aplicada en el proceso de evaluación, seguido de un análisis a sus ejecutorias. De igual forma, el informe relaciona riesgos, costos –beneficios y otros, forma de administración y valoración.

Concluye el informe con propuestas y recomendaciones que se vinculan a cada una de las Líneas Estratégicas del Plan conforme los hallazgos (supuestos), identificados en la etapa del proceso de planificación.



  
**Licda. Tamara Celina Sosa Vásquez**  
**Sub-Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional**

## I INFORMACIONES GENERALES

La Ley 498/06 sobre el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (Art.22); las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI); la Resolución 02-2017 mediante la cual, el Comité Ejecutivo de la LMD, aprueba el Plan Estratégico Institucional 2017-2021 y POA y, el Instructivo para el Funcionamiento de la Mesa Técnica para el Seguimiento y Monitoreo del PEI-POA, conforman el marco de referencia de este informe.

### I.2 PERÍODO DE EVALUACIÓN

Primer trimestre Enero-Marzo del Plan Operativo Anual con vigencia del 01 de enero al 31 de marzo del 2018.

### I.3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Para la concreción de los ejes del Plan Estratégico Institucional (POA) 2017-2021 la LMD desarrolla el Plan Operativo Anual, cuyo seguimiento y evaluación se realiza trimestralmente con la participación de las áreas sustantivas y encargados de dar cumplimiento a las ejecutorias del PEI y sus objetivos misionales. La metodología de medición y evaluación del POA 2018, es la que determina la Contraloría General de la República para el Control Interno. \*

| RANGO                  | CLASIFICACIÓN               | COLOR | EXPLICACIÓN                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De 0% hasta 39%        | <b>INCIPENTE (DEBIL)</b>    |       | Se refiere a aquellos productos en proceso con baja probabilidad de logro en el tiempo programado.    |
| Entre 39 % hasta 79%   | <b>MEDIANO (ACCEPTABLE)</b> |       | Se refiere a aquellos productos en proceso con mediana probabilidad de logro en el tiempo programado. |
| Mayor de 80% hasta 99% | <b>EFFECTIVO/óptimo</b>     |       | Se refiere a los productos en proceso logrado                                                         |
| 100 %                  | <b>IMPLEMENTADO</b>         |       | Se refiere productos terminados                                                                       |

| NIVELES DE IMPLEMENTACIÓN |         |
|---------------------------|---------|
| INCIPIENTE                | 0%-39%  |
| MEDIANO                   | 39%-79% |
| SATISFACTORIO             | 80%-99% |
| IMPLEMENTADO              | 100%    |

\* A lo anterior se podrían agregar, aquellas actividades con metas planificadas no correspondiente al trimestre pero si vinculantes.

#### I.4 Objetivos Operativos Institucionales

| Líneas Estratégicas                                                                                                                                       | Objetivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.<br>RESPONSABLES: Áreas Sustantivas- Comité Ejecutivo. Asesores, Subsecretaría Planificación y               | Transformar el rol de la LMD compatible con su misión, visión y valores y el modelo de gestión pública por resultados y el fomento al desarrollo municipal. Estrategia: Mejorar la gestión, racionalizar procedimientos, transparentar y mejorar los sistemas de comunicación y brindar servicios de calidad en coordinación con las sectoriales y las administraciones locales |
| II. Servicios Municipales de Calidad. RESPONSABLES: Subsecretaría Programas Especiales Unidad Municipal Programas Especiales                              | La mejora en la prestación y calidad de los servicios, la producción de normas y estándares de calidad para su implementación por parte de los ayuntamientos. Estrategias: Implementar las acciones posibles para apoyar a los Gobiernos Locales y programas asistenciales (Servicios)                                                                                          |
| III. Control, Transparencia y acompañamiento municipal. RESPONSABLES: Subsecretaría Administrativa y Financiera. Control Interno                          | Generar las condiciones básicas para fortalecer los procesos de transparencia y control en el manejo del gasto y el remozamiento de los procedimientos del control interno. Estrategia: Implementar las acciones posibles para viabilizar el desempeño de las actividades dentro de los parámetros y requerimientos del control interno                                         |
| IV. Capacitación RESPONSABLES: Instituto Capacitación Municipal - ICAM/Subsecretaría Fomento y Cultura                                                    | Promover la puesta en marcha del Sistema de Carrera Administrativa y sistema de capacitación. Estrategia: Implementar las acciones posibles para viabilizar el desempeño de las actividades dentro de los controles de calidad de los servicios.                                                                                                                                |
| V- Comunicación y Monitoreo. RESPONSABLES: Comunicación/Observatorio/ Tecnologías de la Información/Oficina Acceso a la Información Pública. Mesa Técnica | El diseño de un sistema de comunicación e información pública armónico con las nuevas tecnologías de la comunicación. Estrategia: Fortalecer y viabilizar una mejora continua de la plataforma tecnológica, los sistemas de comunicación y registro en promoción con la transparencia y la ética en la gestión pública.                                                         |

**I. 5 Asuntos pendientes del Plan Operativo Anual 2017-proyectado al 2018**

Del informe final del POA 2017 se ponderan las actividades que siguen:

1. Ajuste a la planificación estratégica y operativa a los lineamientos del Plan
2. Mejora en los procesos administrativos – financieros- control interno y rendición de cuentas.
3. La gestión de Recursos Humanos alineada al Sistema de Función Pública.
4. Plan y agenda de trabajo del Programa Dominicana Limpia.
5. Puesta en marcha del SISMAP y otros sistemas tecnológicos.
6. Capacitación centrada en mejorar el desarrollo del capital humano.

**II. DATOS GENERALES DEL POA 2018**

La estructura del Plan Operativo Anual 2018 da cumplimiento a las ejecutorias del Plan Estratégico Institucional 2017-2021 su misión, visión y valores. Se distribuye en las líneas y formas que indica el cuadro:

| <b>LÍNEAS</b>                                              | <b>Cantidad productos POA 2018</b> | <b>Cantidad Producto Primer Trimestre</b> | <b>Cantidad de Actividades POA 2018</b> | <b>Cantidad de Actividades Primer Trimestre</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Línea I. Desarrollo y Fortalecimiento Institucional</b> | 18                                 | 15                                        | 118                                     | 101                                             |
| <b>Línea II. Servicios Municipales de Calidad</b>          | 14                                 | 11                                        | 83                                      | 65                                              |
| <b>Línea III. Control y Transparencia</b>                  | 8                                  | 3                                         | 37                                      | 15                                              |
| <b>Línea IV. Capacitación</b>                              | 5                                  | 2                                         | 33                                      | 10                                              |
| <b>Línea V. Comunicación y Seguimiento</b>                 | 11                                 | 2                                         | 71                                      | 18                                              |
| <b>Total</b>                                               | <b>56</b>                          | <b>33</b>                                 | <b>342</b>                              | <b>209</b>                                      |

### III. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL POA POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS

#### III. 1. LÍNEA ESTRATÉGICA I: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.

En esta línea del Fortalecimiento y Desarrollo Institucional, el POA 2018 prevé los componentes del POA 2017. A saber:

- a) Implementación de Políticas Internas
- b) Infraestructura Física
- c) Estructura Organizacional
  - c.1 Normas Básicas de Control Interno
  - c.2 Organigrama Sistema de Recursos Humanos

#### A) Implementación de Políticas Internas

| Componente | Producto | Actividades | Indicadores                                       | Unidad/<br>medida                           | Ejecutado                      | Medio<br>verificación                                  |
|------------|----------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| a)         | 1        | 6           | Convenios                                         | 05                                          | 02<br>25%                      | Convenio<br>suscritos                                  |
|            | 2        | 8           | Sesiones y<br>una<br>Asamblea                     | 12<br>Sesiones y 01<br>Asamblea             | 3<br>Sesiones<br>de 12.<br>25% | Sesiones<br>celebradas                                 |
|            | 3        | 8           | POA 2018.<br>Plan Anual<br>Compras                | 1 POA Y 1<br>PAC                            | 25 %                           | POA Y PLAN                                             |
|            | 4        | 13          | Procesos<br>integrados,<br>medidos y<br>evaluados | No. de<br>Normas,<br>Manuales y<br>Procesos | 09 de 13<br>75%                | Manuales<br>elaborados,<br>actualizados<br>y aprobados |
|            | 5        | 10          | Programa<br>fomento y<br>cultura                  | 30% Act.<br>Programadas                     | 25 %                           | Actividades<br>ejecutadas                              |



**B) Infraestructuras y Equipos**

| Componente | Producto | Actividades | Indicadores                        | Unidad/ medida                                      | Ejecutado          | Medio verificación                           |
|------------|----------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| b)         | 1        | 8           | Mantenimiento áreas                | Órdenes de servicios 100% del trimestre             | 100% del trimestre | Áreas atendidas                              |
|            | 2        | 5           | Requerimiento planificación        | 100% área habilitada y Requerimiento atendido       | 0 %                | 0                                            |
|            | 3        | 4           | Requerimiento Observatorio         | 100% área habilitada y Requerimiento Atendido       | 100% del trimestre | Área habilitada y atendida                   |
|            | 4        | 4           | Equipos materiales y               | 100% No. de solicitudes atendidas bienes adquiridos | 25%                | Equipos tecnológicos y materiales adquiridos |
|            | 5        | 5           | Adquisición s camiones vs. premios | Tres camiones/tres Premios                          | 0%                 | Entrega camiones a tres premios              |

**C) Estructura Organizacional**

| Componente | Producto | Actividades | Indicadores                               | Unidad/ medida                                                     | Ejecutado | Medio verificación                             |
|------------|----------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| c)         | 1        | 9           | Manual de funciones y estructura          | 100% Manual de Funciones y estructura                              | 50%       | Manual y estructura formulada y aprobada       |
|            | 2        | 6           | Recursos Humanos y área legal remozada    | 100% de dos áreas con estructura mejorada                          | 50%       | Dos áreas fortalecidas                         |
|            | 3        | 2           | Estructura interna área planificación     | 100% área fortalecida con creación 04 departamentos                | 0 %       | Área planificación fortalecida                 |
|            | 4        | 2           | Fortalecimiento área técnica Observatorio | Cinco técnicos y asignación del 100% de los recursos presupuestado | 25%       | Designación de técnicos y asignación de fondos |

**D) Sistema de Recursos Humanos**

| Componente | Producto | Actividades | Indicadores                                          | Unidad/<br>medida                             | Ejecutado | Medio<br>verificación                                        |
|------------|----------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| D)         | 1        | 8           | Procedimiento y Manuales RR.HH                       | 100% procedimiento y manual                   | 50 %      | Manual y procedimiento actualizado                           |
|            | 2        | 4           | Necesidades formativas institucional procesadas      | No. de programas/ necesidades procesadas-100% | 25%       | Relación de necesidades compatibles con programas en proceso |
|            |          |             |                                                      |                                               |           |                                                              |
|            | 3        | 6           | % del sistema SAS en proceso<br>% sistema programado | 100% sistema                                  | 0%        | Sistema implementado                                         |
|            | 4        | 5           | Modelo CAF posicionado                               | 100% modelo CAF implementado                  | 15%       | Sistema CAF implementado                                     |

El análisis evidencia la relación de informaciones asociadas a los 18 productos e indicadores de la línea, además de sus porcentajes de avances.

- ✓ 02 productos, es decir, un 11% aproximado con un 100% de avance
- ✓ 01 producto, es decir, un 5% aproximado, con el 75% de avance
- ✓ 07 productos, es decir, un 40 % aproximado con el 25% de avance
- ✓ 03 Productos, es decir, un 16 %, con el 50% de nivel de avance
- ✓ 01 producto, es decir, un 5 %, con un 15% de avance
- ✓ 04 productos restantes, es decir, el 22% no dispone de información.

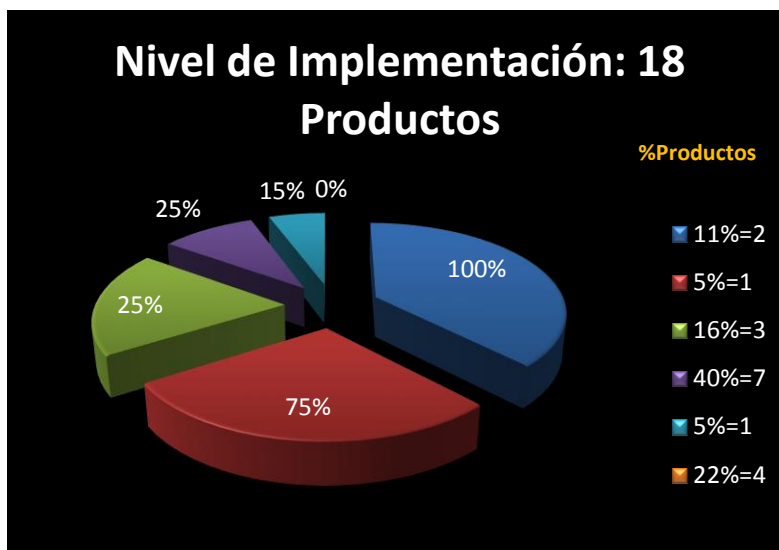


Ilustración 1 Línea Estratégica I

**Costo Beneficio Línea Estratégica I, Fortalecimiento Institucional**

Finaliza el trimestre, con mejoras en las capacidades técnicas de la entidad para apoyar y articular con el sector municipal los objetivos y líneas que impulsa el Gobierno Central en el marco del Eje No. 1 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Pone énfasis también, en la renovación, alineación y sistematización de normas, manuales, procesos y procedimientos vinculados a sistemas y procesos.

Productos de la línea:

| PRODUCTOS                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tres Sesiones del Comité Ejecutivo celebradas de acuerdo con el cronograma                                                                                    |
| Dos convenios con sectoriales suscritos, de cinco                                                                                                             |
| 05 Manuales revisados y aprobados                                                                                                                             |
| 04 Manuales formulados y aprobados: Manual de Tecnología, Manual de comunicación; Manual de Políticas de Control Interno. Manual de Planificación Estratégica |
| Estructura organizacional revisada según necesidades                                                                                                          |
| Proceso registro y control de nómina actualizado y completado                                                                                                 |
| Plan de mantenimiento preventivo y de seguridad aprobado                                                                                                      |
| Atendidas las solicitudes de adquisición de materiales y equipos de oficinas                                                                                  |
| Requerimiento de habilitación Oficina Observatorio concluida (1)                                                                                              |
| Informe de evaluación del POA elaborado de forma oportuna                                                                                                     |

**Proyección ejecutoria Línea I. Matriz**

|                                                                                    | Total<br>Anual de<br>Productos | Total Anual<br>de<br>Actividades | Producto | Actividades | 1er<br>Trimestre | 2do.<br>Trimestre | 3er<br>Trimestre | 4to.<br>Trimestre |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Línea Estratégica I.<br/>Desarrollo y<br/>Fortalecimiento<br/>Institucional</b> | 18                             | 118                              | 1        | 6           | 50%              | 50%               | -                | -                 |
|                                                                                    |                                |                                  | 2        | 8           | 25%              | 25%               | 25%              | 25%               |
|                                                                                    |                                |                                  | 3        | 8           | 50%              | -                 | -                | 50%               |
|                                                                                    |                                |                                  | 4        | 13          | 100%             | -                 | -                | -                 |
|                                                                                    |                                |                                  | 5        | 10          | 25%              | 25%               | 25%              | 25%               |
|                                                                                    |                                |                                  | 6        | 8           | 100%             | -                 | -                | -                 |
|                                                                                    |                                |                                  | 7        | 5           | 100%             | -                 | -                | -                 |
|                                                                                    |                                |                                  | 8        | 4           | 100%             | -                 | -                | -                 |
|                                                                                    |                                |                                  | 9        | 4           | 100%             | -                 | -                | -                 |
|                                                                                    |                                |                                  | 10       | 5           | 50%              | 50%               | -                | -                 |
|                                                                                    |                                |                                  | 11       | 9           | 100%             | -                 | -                | -                 |
|                                                                                    |                                |                                  | 12       | 6           | 100%             | -                 | -                | -                 |
|                                                                                    |                                |                                  | 13       | 2           | 50%              | 50%               | -                | -                 |
|                                                                                    |                                |                                  | 14       | 2           | 100%             | -                 | -                | -                 |
|                                                                                    |                                |                                  | 15       | 8           | -                | 100%              | -                | -                 |
|                                                                                    |                                |                                  | 16       | 4           | -                | -                 | 100%             | -                 |
|                                                                                    |                                |                                  | 17       | 6           | 25%              | 25%               | 25%              | 25%               |
|                                                                                    |                                |                                  | 18       | 5           | -                | -                 | 100%             | -                 |

**III. 2. LÍNEA ESTRATÉGICA II: SERVICIOS DE CALIDAD.**

En esta línea, el POA 2018 prevé los componentes del POA 2017. A saber:

- a) Elaboración de Normas
- b) Acompañamiento y Capacitación
- c) Programa Plan Plurianual Sector Público
- d) Dominicana Limpia
- e) Medición de Desempeño SISMAP
- f) Municipios Solidarios/Seguridad Ciudadana

**Panorama y Evolución General de los Indicadores de la Línea II del POA****a) Elaboración de normativas**

| Componente | Producto | Actividades | Indicadores                                    | Unidad/ medida            | Ejecutado | Medio verificación                           |
|------------|----------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| a)         | 1        | 12          | Normas y protocolos de servicios diseñados     | 5 normas y sus protocolos | 0         | Manuales y protocolos formulados y aprobados |
|            | 2        | 7           | Feria de reciclaje organizada/Feria reciclaje. | Una Feria Nacional        | 0         | Celebración de la feria                      |

**Programa de la Línea II asociada al Plan Plurianual del Sector Público**

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) focaliza del PEI 2017-2021 con cargo al POA 2018 y presupuesto, los productos que figuran en el cuadro:

**Productos del Programa / Plan Plurianual Sector Público**

| Componente | Producto | Actividades | Indicadores                                                       | Unidad/ medida                                              | Ejecutado     | Medio verificación                                       |
|------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| b)         | 1        | 5           | Programas en ejecución/ SUB-SEC. PROGRAMAS MUNICIPALES programado | 5 Programas                                                 | 25% programas | Programas ejecutados                                     |
|            | 2        | 4           | Jornadas erradicación trabajo infantil ejecutados/                | No. jornadas                                                | 0             | Jornadas agendadas                                       |
|            | 3        | 3           | inducción y formación en servicios e inversión pública            | 100% municipios programa                                    | 0             | Programa y proyectos en proceso.                         |
|            | 4        | 7           | Sistema Gestión de Riesgo en proceso/sistema programado           | 100% Sistema Gestión de Riesgo posicionado en 30 municipios | 0             | Sistema Gestión de Riesgo posicionado en 30 ayuntamiento |
|            | 5        | 5           | Personal técnico capacitado en planificación                      | 15 ayuntamientos                                            | 0             | Personal 15 ayuntamiento capacitado                      |
|            | 6        | 4           | Asistencia técnica en Desarrollo Económico local                  | 30 ayuntamientos seleccionado                               | 0             | Proyectos desarrollados                                  |

**Programa Dominicana Limpia: Componentes<sup>1</sup>**

| <b>Componentes</b> | <b>Líneas de Intervención</b>                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | <b>Cambio cultural y educativo</b>                                                                                               |
| <b>2</b>           | Destino final de Residuos Sólidos                                                                                                |
| <b>3</b>           | Fortalecimiento del Programa Dominicana Limpia                                                                                   |
| <b>4</b>           | Habilitación puntos limpios para Manejo integral de Residuos Sólidos                                                             |
| <b>5</b>           | Fortalecimiento LMD /Formación/Observatorio/ICAM en el marco del convenio LMD/MAP                                                |
|                    | Adquisición de bienes, construcción, habilitación destinos finales en municipios de marcado interés para el desarrollo del país. |

**b) Programa Dominicana Limpia**

| Componente | Producto                                 | Actividades | Indicadores                                                                                                                                                                                       | Unidad/ medida                                                                   | Ejecutado                              | Medio verificación                                       |
|------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| c)         | <b>1 Cambio cultural y educativo</b>     | <b>3</b>    | -Capacitación para el personal asignado al programa/Curso de inducción con animadores cada uno con 40 Personas.<br>-Contratación de facilitadores (3).<br>-Charlas y orientación para estudiantes | 32 cursos con 40 personas cada curso<br>100%                                     | 25% actividades primer trimestre etapa | Plan de capacitación /charlas del Plan Operativo         |
|            |                                          |             | Adquisiciones: Equipo de informática (seis computadoras, fundas plásticas y dos camionetas                                                                                                        | Computadoras. Fundas y camionetas                                                | 25%                                    | Bienes adquiridos                                        |
|            | <b>2. Destino final residuos sólidos</b> | <b>3</b>    | -Adquisición y preparación de terrenos.<br>-Compras de equipos y construcción de                                                                                                                  | -Dos municipios. Santo Domingo Este y Villa Altagracia<br>-Compra Equipos: Villa | 25%                                    | Plan operativo Programa Dominicana Limpia. Propuesta MAP |

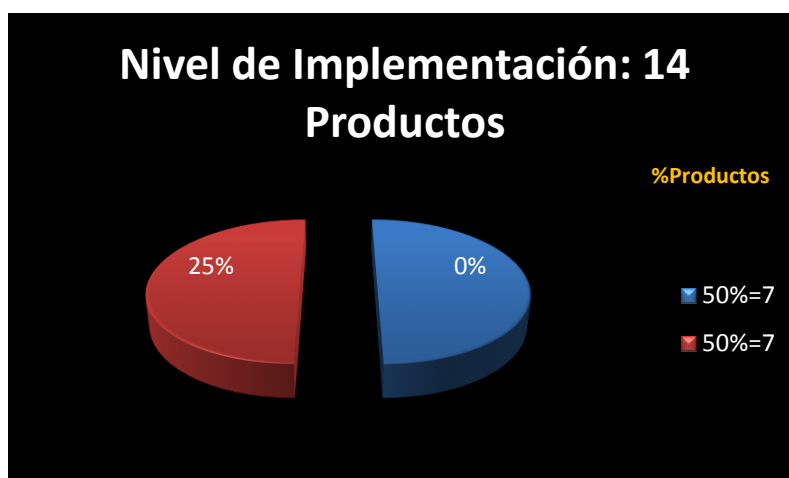
<sup>1</sup> El Programa Dominicana Limpia ha sido acordado por el Gobierno Dominicano con la participación del Sector Municipal, Ministerios de Estados y el Sector Privado para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos municipales con inclusión y educación ciudadana<sup>1</sup>. Las asignaciones presupuestarias del Programa Dominicana Limpia están contenidos en Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos./

|  |                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |     |                                                          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
|  |                                                                                               |          | estación de transferencia                                                                                                                                                                                           | Altagracia y Azua.<br>-Construcción estación: 6 municipios                                                                                                        |     |                                                          |
|  | <b>3. Habilitación puntos limpios para el manejo integral residuos sólidos</b>                | <b>3</b> | 38 municipios y 46 Distritos Municipales                                                                                                                                                                            | -Puntos limpios comunitarios.<br>-Charlas 50 personas.<br>-Entrega Fundas 500 hogares/4 por casa.<br>-Remozamiento espacios comunitarios (50) -Adquisición bienes | 25% | Plan operativo Programa Dominicana Limpia. Propuesta MAP |
|  | <b>4. Fortalecimiento Programa Dominicana Limpia</b>                                          | <b>8</b> | -Seminarios internacionales.<br>-Consultas Públicas.<br>-Talleres con MIMARENA.<br>-DIADESOL.<br>-Feria innovación                                                                                                  | Total de actividades/Plan MAP                                                                                                                                     | 25% | Plan Operativo Dominicana Limpia. Propuesta MAP          |
|  | <b>5. Fortalecimiento LMD /Formación/ Observatorio/ ICAM en el marco del convenio LMD/MAP</b> | <b>9</b> | Implementación convenios LMD/MAP<br>Producción documentos<br>Equipos observatorio<br>Designación equipo técnico.<br>Acreditación ICAM.<br>Formación en servicios. Acuerdo ONE/Instituto Geográfico Nacional. SISMAP | Calificado en el renglón servicios para todas las actividades.<br>Calificados en el renglón transferencias y adquisiciones Operaciones SISMAP                     | 25% | Plan Operativo Dominicana Limpia. Propuesta MAP          |

c) **Observatorio Municipal**

| Componente | Producto | Actividades | Indicadores                                                         | Unidad/ medida                               | Ejecutado | Medio verificación                                  |
|------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| d)         | <b>1</b> | <b>7</b>    | Municipios medidos en servicios con SISMAP<br>SERVICIOS MUNICIPALES | 31 municipios del programa Dominicana Limpia | 25%       | 31 Municipios seleccionados del programa con SISMAP |

Esta línea del POA, se cuenta con información actualizada de 14 productos para un total de similar cantidad de indicadores; 07 de ellos, es decir, el 50% muestra un nivel de implementación del 25%. Los 07 productos que restan, es decir, un 50% no dispone de información.



**Ilustración 2 Línea Estratégica II**

### **Costo Beneficio Línea Estratégica II, *Servicios de Calidad:***

La Entidad proyecta aplicar el instrumento de Autoevaluación, según el Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios Públicos CAF, determinando, de esta manera, las oportunidades de mejora que deben impulsarse en procura de elevar la calidad de los servicios que la Entidad oferta.

Se adjunta el Programa Dominicana Limpia, compromiso intersectorial que apoya la Presidencia de la República.<sup>2</sup> El Programa figura con asignación presupuestaria contenida en Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos.<sup>3</sup>

Los productos entregados de esta línea, se listan en la tabla que sigue:

<sup>2</sup> Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Ministerio de Educación, la Liga Municipal Dominicana; la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), el Centro de Innovación Atabey y la Cervecería Nacional Dominicana, para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos municipales con inclusión y educación ciudadana.

<sup>3</sup> 1,815 millones de pesos distribuido con una primera partida ascendente a 318 millones (2017) y el resto distribuido en partidas de 500 millones anuales hasta culminar el año 2020



***Institucional:***

| <b>PRODUCTOS</b>                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espacio físico para funcionamiento Mesa Técnica Programa Dominicana Limpia y Oficina del Observatorio Municipal instalado adecuadamente |
| Consultoría contratada para la puesta en marcha del Plan de Mejora CAF                                                                  |
| Plan mantenimiento preventivo y de seguridad institucional aprobado y en proceso                                                        |
| Atendidas solicitudes de materiales y equipos de oficina del Observatorio                                                               |
| Asesorías técnicas brindadas a municipalidades sobre actos administrativos                                                              |
| Normativas elaboradas y aprobadas con propuesta de Manuales en proyección                                                               |
| Estructura organizativa fortalecida: Subsecretaría Programas Municipales                                                                |
| Presupuesto del Programa Dominicana Limpia alineado a plan operativo                                                                    |

Los productos logrados del Programa Dominicana Limpia son los que siguen:

| <b>PRODUCTOS</b>                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan y agenda de trabajo Programa Dominicana Limpia formulado y puesto en marcha                                  |
| Estrategias y mecanismos de participación de municipios seleccionados al Programa Dominicana Limpia, desarrollado |
| Fortalecimiento capital humano de municipalidades del Programa Dominicana Limpia                                  |
| Programa Capacitación Dominicana Limpia diseñado                                                                  |
| Talleres de Inducción y Capacitación ejecutados y planificados                                                    |
| Mesas de trabajo público-privado-municipal conformada y operando de forma efectiva                                |
| Apertura de proceso de licitaciones públicas                                                                      |
| Requerimiento del Programa Dominicana Limpia para el primer trimestre atendidos                                   |

**Proyección ejecutoria Línea II. Matriz**

|                                                              | Total Anual de Productos | Total Anual de Actividades | Producto | Actividades | 1er Trimestre | 2do. Trimestre | 3er Trimestre | 4to. Trimestre |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Línea Estratégica II Servicios Municipales de Calidad</b> | 14                       | 83                         | 1        | 12          | 50%           | 50%            | -             | -              |
|                                                              |                          |                            | 2        | 7           | -             | -              | 100%          | -              |
|                                                              |                          |                            | 3        | 5           | 25%           | 25%            | 25%           | 25%            |
|                                                              |                          |                            | 4        | 4           | 50%           | 50%            | -             | -              |
|                                                              |                          |                            | 5        | 3           | 50%           | 50%            | -             | -              |
|                                                              |                          |                            | 6        | 7           | 50%           | 50%            | -             | -              |
|                                                              |                          |                            | 7        | 6           | 25%           | 25%            | 25%           | 25%            |
|                                                              |                          |                            | 8        | 4           | 25%           | 25%            | 25%           | 25%            |
|                                                              |                          |                            | 9        | 5           | 25%           | 25%            | 25%           | 25%            |
|                                                              |                          |                            | 10       | 3           | 25%           | 25%            | 25%           | 25%            |
|                                                              |                          |                            | 11       | 3           | -             | 25%            | 50%           | 25%            |
|                                                              |                          |                            | 12       | 8           | -             | 25%            | 50%           | 25%            |
|                                                              |                          |                            | 13       | 9           | 25%           | 25%            | 25%           | 25%            |
|                                                              |                          |                            | 14       | 7           | 25%           | 25%            | 25%           | 25%            |
|                                                              | Producto único           |                            | 15       | 43          | -             | 50%            | 25%           | 25%            |

**III.3 LÍNEA III: CONTROL Y TRANSPARENCIA.**

La entidad implementó en este primer trimestre del año 2018, algunas iniciativas contenidas en el POA 2017 adicionando otras que le dan consistencia a los siguientes componentes:

- a) Reingeniería de Procesos
- b) Plan de Rendición de Cuentas
- c) Acompañamiento y Capacitación a Municipalidades

***Panorama y Evolución General de los Indicadores de la Línea III del POA*****a) Reingeniería de Procesos**

| Componente | Producto | Actividades | Indicadores                                                                                           | Unidad/ medida                                                    | Ejecutado                   | Medio verificación                                                        |
|------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| a)         | 1        | 7           | Controles y mecanismos de fiscalización formulados/Controles y mecanismos de fiscalización programado | 04 informes de ejecución presupuestaria                           | Un informe trimestral. 25%  | Informe remitido                                                          |
|            | 2        | 2           | Procesos de compras y contrataciones sistematizado/ Procesos de compras y contrataciones programado   | Un sistema de registro con 100% de procesos en línea automatizado | Un sistema de registro 100% | Registro de procesos de compras en línea.                                 |
|            | 3        | 2           | Modelo de gestión de calidad en proceso/Modelo de Gestión de Calidad programado                       | 100% modelo CAF desarrollado y procedimiento readecuado           | Un modelo CAF 25%           | Plan de Mejora con base a Modelo de Gestión de Calidad y de procedimiento |

**b) Plan de Rendición de Cuentas**

| Componente | Producto | Actividades | Indicadores                                                                                                                                      | Unidad/ medida          | Ejecutado | Medio verificación            |
|------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| b)         | 1        | 5           | Desarrollada y puesta en funcionamiento las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) como instrumento de medición para la rendición de cuentas | 100% Norma desarrollada | 75%       | Evaluación Contraloría NOBACI |

|  |   |   |                                                                                                                                            |                                                             |                                           |                                                      |
|--|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | 2 | 4 | Manual con mapa de riesgo implementado y diseñado / Manual y mapa de riesgo planificado                                                    | 100% de documentos elaborado. Un Manual con mapas de riesgo | 50%                                       | Manual y mapa de riesgo en funcionamiento            |
|  | 3 | 4 | No. exámenes, informes y recomendaciones emitidas- No. de exámenes y recomendaciones con estado de "Condición en Proceso" en el trimestre. | 100% de los informes Cuatro informes en el año              | 25% Un Informe de auditoría del trimestre | Informes de exámenes y opiniones técnicas formulados |

### c) Plan de acompañamiento a Municipios

| Componente | Producto | Actividades | Indicadores                                                                          | Unidad/ medida                                                                                                                  | Ejecutado | Medio verificación                    |
|------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| c)         | 1        | 8           | Asistencias Técnicas a Ayuntamientos seleccionados / programados                     | 100% de municipios atendidos. Informes de asistencias técnicas                                                                  | 25%       | Ayuntamientos asistidos               |
|            | 2        | 5           | Canal de comunicación fortalecidos/Áreas institucionales de comunicación programados | 100% de demandas de asistencia técnica procesada Ayuntamientos , ICAM, Subsecretaría de Programas Municipales Fomento y Cultura | 25%       | Avisos publicados - Informes emitidos |

Esta línea del POA, cuenta con información actualizada de 08 productos con similar cantidad de indicadores; 01 producto, es decir, 12% del total, muestra un nivel de implementación del 100%. 01 producto, es decir, el 12%, un nivel de implementación de un 75%. Un 01 producto, es decir, el 12% con un nivel de implementación de un 50%. Cinco 05 productos, es decir, el 64% con un 25% de nivel de implementación.

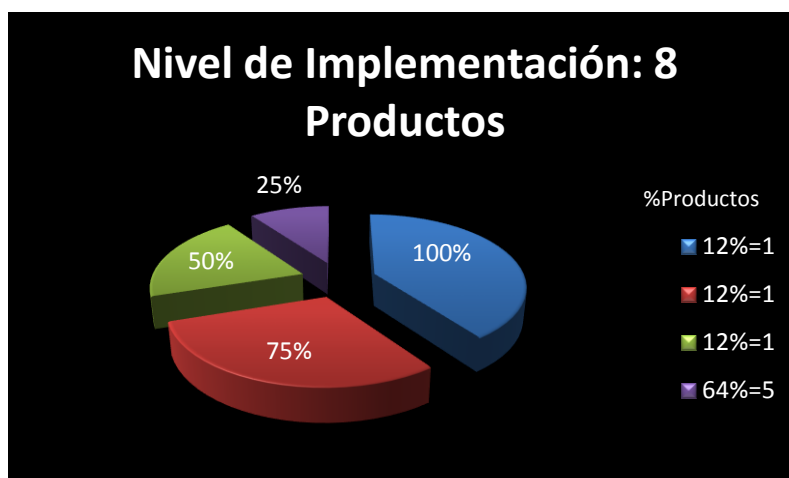


Ilustración 3 Línea Estratégica III

**Costo- Beneficios de la línea III, *Control y Transparencia*.**

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno, son parte de los ejes fundamentales que impulsa la LMD como valor de todas sus políticas de actuación. La meta de la entidad, es su inserción con los programas referidos al control interno, al gobierno abierto y a los sistemas que forman parte del Portal de Transparencia.

Los productos entregados de esta línea se listan en la tabla que sigue:

| PRODUCTOS                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Procesos sustantivos y de apoyo revisado y mejorado sustancialmente                  |
| Informes de monitoreo y seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) elaborados..       |
| Informe de evaluación del Plan Operativo Anual (POA) elaborado.                      |
| Elaborado el Plan Anual de Compras (PACC) 2018.                                      |
| Presupuesto alineado con el Plan Operativo                                           |
| Estados Financieros actualizados                                                     |
| Plan Anual de Compras (PACC) conectado a sistema de Contrataciones Pública.          |
| Procesos de Compras y Licitaciones Públicas implementados                            |
| Plan de Acción NOBACI e informes de otras normativas de control implementadas.       |
| Actualización de informaciones en el Portal de la LMD según resolución de la DIGEIG. |
| Memoria Rendición de Cuentas formulado/ Requerimiento Ministerio de la Presidencia   |

**Proyección ejecutoria Línea III. Matriz**

|                                                                       | Total Anual de Productos | Total Anual de Actividades | Producto | Actividades | 1er Trimestre | 2do. Trimestre | 3er Trimestre | 4to. Trimestre |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Línea Estratégica III<br/>Transparencia y Rendición de Cuentas</b> | 8                        | 37                         | 1        | 7           | 25%           | 25%            | 25%           | 25%            |
|                                                                       |                          |                            | 2        | 2           | -             | -              | 50%           | 50%            |
|                                                                       |                          |                            | 3        | 2           | -             | -              | 50%           | 50%            |
|                                                                       |                          |                            | 4        | 5           | -             | -              | 50%           | 50%            |
|                                                                       |                          |                            | 5        | 4           | 100%          | -              | -             | -              |
|                                                                       |                          |                            | 6        | 4           | 25%           | 25%            | 25%           | 25%            |
|                                                                       |                          |                            | 7        | 8           | -             | -              | 50%           | 50%            |
|                                                                       |                          |                            | 8        | 5           | -             | -              | 50%           | 50%            |

**III. 4 LÍNEA IV. CAPACITACIÓN**

La Entidad implementa en este primer trimestre, las iniciativas pendientes del POA 2017 adicionalmente a las que hacen parte del POA 2018.

***Panorama y Evolución General de los Indicadores de la Línea IV del POA***

| Componente   | Producto | Actividades | Indicadores                                                                           | Unidad/medida                         | Ejecutado | Medio verificación                    |
|--------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Capacitación | 1        | 5           | Acciones de acreditación del ICAM ante INAP                                           | ICAM acreditado con 100% programa     | 50%       | Acreditación en proceso               |
|              | 2        | 5           | Programa de capacitación diseñado/ Planes de capacitación programados                 | 100% de talleres<br>9 talleres        | 25%       | Avisos publicados - Informes emitidos |
|              | 3        | 5           | Personal de alta dirección capacitado y formado en planificación: Personal programado | 17 áreas de la LMD y dos asociaciones | 0         | Personal capacitado en planificación  |
|              | 4        | 6           | Municipios Programa Dominicana Limpia con programas formativos en ejecución           | 100% de los municipios del programa   | 25%       | Programas desarrollados               |
|              | 5        | 8           | Plan Municipal de Capacitación con inclusión de                                       | 30% de municipios del país            | 0         | Plan agendado                         |

|  |  |  |                              |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | la Carrera<br>Administrativa |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------|--|--|--|

Esta línea del POA, cuenta con información actualizada de 05 productos con similar cantidad de indicadores; 01 producto, es decir, el 20% muestra un nivel de implementación del 50%; Dos productos, es decir, el 40% muestra un nivel de avance de un 25%. Los dos restantes productos, es decir el 40% no dispone de información.



Ilustración 4. Línea Estratégica IV

#### **Costo- Beneficios de la línea IV, *Control y Transparencia*.**

La Línea IV, **Capacitación**, articula planes formativos vinculados con las políticas de inducción, formación y capacitación que planifica el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); del Centro de Capacitación en Gestión Financiera (CAPGEFI) y la suscripción de acuerdos con el Instituto de Formación Técnico Laboral (INFOTEP) en apoyo a talleres formativos para multiplicadores.

Los productos entregados de esta línea se listan en la tabla que sigue:

| PRODUCTOS                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa de capacitación institucional diseñado.                                                                                                            |
| Estrategias de participación en talleres de capacitación de los municipios que hacen parte de la planificación del Programa Dominicana Limpia desarrollados |
| Espacio físico para el funcionamiento del Instituto de Capacitación Municipal instalado adecuadamente                                                       |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Plan de Inducción al personal municipal                                      |
| Convenios firmados con instituciones homólogas al ICAM                       |
| Municipalidades asistidas técnicamente.                                      |
| Plan de Capacitación con la Dirección General de Contrataciones Públicas     |
| Talleres de capacitación e inducción -Programa Dominicana Limpia - ejecutado |

**Proyección ejecutoria Línea IV. Matriz**

|                                           | Total Anual de Productos | Total Anual de Actividades | Producto | Actividades | 1er Trimestre | 2do. Trimestre | 3er Trimestre | 4to. Trimestre |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Línea Estratégica IV. Capacitación</b> | 5                        | 33                         | 1        | 5           | 50%           | 50%            | -             | -              |
|                                           |                          |                            | 2        | 9           | 25%           | 25%            | 25%           | 25%            |
|                                           |                          |                            | 3        | 5           | -             | 50%            | 50%           | -              |
|                                           |                          |                            | 4        | 8           | 25%           | 25%            | 25%           | 25%            |
|                                           |                          |                            | 5        | 6           | 25%           | 25%            | 25%           | 25%            |

**III.5 LÍNEA V. COMUNICACIÓN Y MONITOREO**

La entidad implementó en este primer trimestre del año 2018, los asuntos pendientes del POA 2017 en adición a los que forman parte de los siguientes componentes estratégicos:

- a) Plan de Relaciones Públicas
- b) Instalaciones y uso de las TICs
- c) Observatorio Municipal /Estadística
- d) Seguimiento y Evaluación

En atención al mandato del Artículo 37 de la Ley No. 1-12 de la END 2030 que ordena al MEPyD a crear el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación como parte integral del SNIP, con encargo de ser implementado por todas las Entidades del Sector Público Nacional, la LMD constituye la Mesa Técnica responsable para seguir y monitorear el PEI y sus POA.



***Panorama y Evolución General de los Indicadores de la Línea V del POA******a) Plan de Comunicación***

| Componente | Producto | Actividades | Indicadores                                                                                                                                                             | Unidad/medida                                                                                                    | Ejecutado | Medio verificación                                     |
|------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| a)         | 1        | 3           | Portal web actualizado/Portal Web Programado                                                                                                                            | 100% de página mejorada<br>Medio de verificación: Portal mejorado.                                               | 100%      | Portal mejorado.                                       |
|            | 2        | 1           | Los mecanismos de acceso a la información pública                                                                                                                       | 100% de las informaciones requeridas por la OAI registrada y publicadas                                          | 100%      | Las informaciones publicadas                           |
|            | 3        | 5           | Estrategia de comunicación vinculada a Servicios Municipales/Barómetro de Satisfacción Ciudadana (espacio virtual Observatorio Nacional para medir Calidad de Servicios | Barómetro de Satisfacción Ciudadana Desarrollado a/Barómetro de Satisfacción Ciudadana programada<br>Metas: 100% | 25%       | Barómetro Satisfacción Ciudadana diseñado y en proceso |
|            | 4        | 8           | Plan de Comunicación con posicionamiento de imagen institucional a través de publicaciones y boletines                                                                  | 12 Informes/mensual (boletines) con divulgación de actividades LMD                                               | 25%       | Publicación boletines informativos.                    |

***b) Instalación y uso de las TICs***

| Componente | Producto | Actividades | Indicadores                                                                  | Unidad/medida              | Ejecutado | Medio verificación         |
|------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|
| b)         | 1        | 8           | Desarrollo de las Tecnologías en el marco del Programa Gobierno Electrónico, | Plan de mejora tecnológica | 25%       | Plan aprobado y en proceso |

|  |   |    |                                                                                                        |                                                                     |      |                                     |
|--|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
|  | 2 | 10 | Manual de Políticas de Tecnologías de la Información                                                   | Un Manual                                                           | 100% | Manual aprobado y en ejecución      |
|  | 3 | 9  | Asistencia técnica a usuarios del servicio tecnológico                                                 | Plan asistencia técnica con cantidad de solicitudes ejecutadas      | 100% | Acciones ejecutadas                 |
|  | 4 | 8  | Plan de Comunicación con posicionamiento de imagen institucional a través de publicaciones y boletines | 12 Informes/ mensual (boletines) con divulgación de actividades LMD | 25%  | Publicación boletines informativos. |

**c) Observatorio Municipal -Unidad de Estadística**

| Componente | Producto | Actividades | Indicadores                                                                                    | Unidad/ medida                                                                                             | Ejecutado | Medio verificación                                                                                                        |
|------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c)         | 1        | 10          | Un sistema con datos estadísticos en funcionamiento ,                                          | 100% De las actividades desarrolladas<br>Un sistema con datos estadísticos geo referenciados de municipios | 25%       | Sistema y una base de datos actualizada. Estadística de los servicios municipales incluida en las estadísticas nacionales |
|            | 2        | 4           | Plan estratégico para fortalecimiento Juntas de Vecinos de ayuntamientos del piloto del SISMAP | Un Plan Estratégico y cantidad de Juntas                                                                   | 0         | Plan Estratégico y Cantidad de Juntas de vecinos beneficiarias                                                            |

**d) Mesa Técnica**

| Componente | Producto | Actividades | Indicadores                                         | Unidad/ medida                                             | Ejecutado | Medio verificación                               |
|------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| d)         | 1        | 5           | Informe del Plan Operativo Anual de trabajo de cada | Cuatro informes Del POA : Oficinas de remisión de informes | 25%       | Informe Subsecretaría Planificación/Mesa Técnica |

|  |  |  |                                                                        |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | una de las dependencias responsables de las líneas y productos del POA |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Esta línea del POA, cuenta con información actualizada de 11 productos para un total de similar cantidad de indicadores; 04 de ellos, es decir, 36% del total, muestra un nivel de implementación del 100%; 06 productos, es decir, el 55% muestra un avance aproximado de un 25%. 01 producto que resta, es decir un 9 %, no dispone de información.

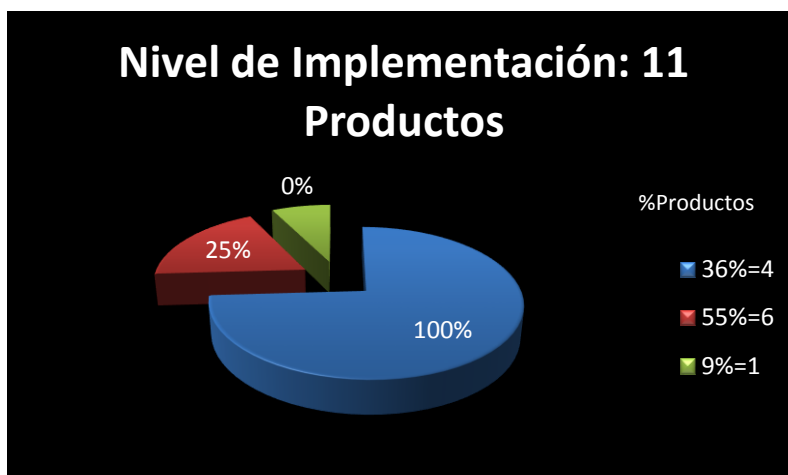


Ilustración 5. Línea Estratégica V

#### **Costo- Beneficios de la línea V, *Comunicación y Monitoreo*.**

Línea V, ***Comunicación y Monitoreo***, apuesta por fortalecer y poner en marcha un proceso de modernización tecnológica alineado a los proyectos y programas que impulsa el Gobierno Central para el Gobierno Abierto, la medición, la autoevaluación, el monitoreo de los servicios y la gestión por resultados.

Los productos entregados de esta línea se listan en la tabla que sigue:

| PRODUCTOS                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrategias y mecanismos de comunicación implementadas                                       |
| Sistema informático para el monitoreo y evaluación de políticas públicas (hardware/software) |
| Atendidas las solicitudes de materiales y equipos de oficina del Observatorio                |
| Verificada la confiabilidad e integridad de la información registrada en los sistemas        |
| Portal web Institucional administrado.                                                       |
| Redes sociales expandidas.                                                                   |
| Gestionadas oportunamente las informaciones a ser divulgadas en el Portal Institucional.     |
| Capacidades técnicas institucionales para el monitoreo fortalecidas a través de Mesa Técnica |
| Información institucional divulgada, acorde a la ley 200/04                                  |
| Actualización de informaciones en el Portal de la LMD según resolución de la DIGEIG.         |

### Proyección ejecutoria Línea V. Matriz

|                                                 | Total Anual de Productos | Total Anual de Actividades | Producto | Actividades | 1er Trimestre | 2do. Trimestre | 3er Trimestre | 4to. Trimestre |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Línea Estratégica V. Comunicación y Seguimiento | 11                       | 71                         | 1        | 3           | -             | 33.3%          | 33.3%         | 33.3%          |
|                                                 |                          |                            | 2        | 1           | -             | 33.3%          | 33.3%         | 33.3%          |
|                                                 |                          |                            | 3        | 5           | -             | -              | 50%           | 50%            |
|                                                 |                          |                            | 4        | 8           | 25%           | 25%            | 25%           | 25%            |
|                                                 |                          |                            | 5        | 8           | -             | -              | 50%           | 50%            |
|                                                 |                          |                            | 6        | 10          | -             | 33.3%          | 33.3%         | 33.3%          |
|                                                 |                          |                            | 7        | 9           | 50%           | 50%            | -             | -              |
|                                                 |                          |                            | 8        | 8           | -             | 33.3%          | 33.3%         | 33.3%          |
|                                                 |                          |                            | 9        | 10          | -             | 33.3%          | 33.3%         | 33.3%          |
|                                                 |                          |                            | 10       | 4           | -             | 33.3%          | 33.3%         | 33.3%          |
|                                                 |                          |                            | 11       | 5           | 25%           | 25%            | 25%           | 25%            |

### III. 6 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

El Plan Operativo Anual para el período fiscal que corresponde, cuenta con un Presupuesto Institucional ascendente a **RD\$181,790.000.00** recursos presupuestarios asignados para la ejecución del total de los productos y actividades del plan con inclusión de las acciones que forman parte del Convenio suscrito con el Ministerio de Administración Pública a finales del 2017.

#### IV. MAPA DE RIESGOS

El Manual de Valoración y Administración de Riesgos de la LMD define el concepto riesgo como “la posibilidad de que ocurra un evento que afecte adversamente el logro de los objetivos”, en ese tenor, se presentan los siguientes factores de riesgos.

##### *Principales Riesgos:*

Cambio en las prioridades de la programación del trimestre, requiere reprogramar los productos focalizando, el diseño y evaluación de proyectos de inversión pública

Los principales riesgos asociados con el periodo de evaluación fueron:

- 1) Riesgos de Personal, concentrados en la poca disponibilidad del personal y el aumento de responsabilidades laborales;
- 2) Riesgos Financieros, relacionados con la dificultad en asignar recursos a productos que carecen de disponibilidad presupuestaria.
- 3) Riesgos de Procesos, concentrados en la dificultad para coordinar el diseño, y ejecución de los productos planificados para el periodo.
- 4) Riesgos en la Información y Tecnologías: Falta de integración en los datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.
- 5) Riesgos Políticos, cambio de gobierno, autoridades leyes, políticas públicas.
- 6) Leyes y disposiciones: Creación, modificación y/o eliminación de leyes, reglamentos y/o procesos con incidencia en el funcionamiento de la entidad.

#### V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A raíz del ejercicio de evaluación de la Planificación Operativa correspondiente al 2018, se pudo constatar que para el período enero-marzo fueron generados 29 productos dentro de un total de 65 productos programados en las cinco líneas estratégicas del POA.

De acuerdo a estos resultados y hallazgos, es viable que se tomen en consideración para el próximo periodo trimestral (Abril-Junio) las siguientes acciones:

1. Ponderar los productos que se encuentren en proceso y aún no han sido realizados a fin de ser priorizados en el segundo trimestre;
2. Mantener la alineación entre la programación operativa y el presupuesto, posicionando los productos con asignaciones presupuestarias/ejecuciones: Conocer con certeza los recursos con los que se dispone para la ejecución trimestral del POA, permitiendo así llevar a cabo una planificación más atinada y fundamentada en prioridades.
3. Cumplir con los tiempos establecidos para el ciclo de planificación, de modo que se procure la entrega oportuna de la información vinculada con la ejecución del POA para la toma de decisiones a nivel estratégico.
4. Comunicar a las áreas sobre aquellos productos que poseen actividades compartidas.

**Recomendaciones:**

1. Poner énfasis en continuar con los esfuerzos de planificación, seguimiento y evaluación del quehacer institucional; de manera que se garantice el cumplimiento de las acciones estratégicas y el proceso de planificación como herramienta fundamental en la evaluación y mejora continua del desempeño de cada unidad organizativa.
2. Que las áreas sustantivas asuman el compromiso de incentivar a los encargados departamentales de las dependencias en la entrega oportuna de los informes de seguimiento de la Plan Operativo Anual (POA)
3. Prestar especial atención a las causas de no cumplimiento manifestadas por las diferentes dependencias que no han logrado cumplir al 100% con lo programado.

## PRESENTACIÓN

La Sub-Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional con apoyo de la Mesa Técnica y los insumos que suministran las áreas organizativas que conforman la estructura administrativa de la Liga Municipal Dominicana (LMD) presenta su ***Informe de Seguimiento y Evaluación del POA 2018***.

El informe evidencia los logros alcanzados en el trimestre Enero –Marzo, además de cumplir con los requerimientos del Art. 22 de la Ley 498/06 sobre Planificación e Inversión Pública; las directrices del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2021; los productos y metas del Plan Operativo Anual (POA) 2018 y el Instructivo para el Seguimiento y Monitoreo del Plan Estratégico Institucional 2017-2021 y sus respectivos Planes Operativos Anuales-

En su contenido se expone, la metodología de medición aplicada en el proceso de evaluación, seguido de un análisis a sus ejecutorias. De igual forma, el informe relaciona riesgos, costos –beneficios y otros, forma de administración y valoración.

Concluye el informe con propuestas y recomendaciones que se vinculan a cada una de las Líneas Estratégicas del Plan conforme los hallazgos (supuestos), identificados en la etapa del proceso de planificación.



  
**Licda. Tamara Celina Sosa Vásquez**  
**Sub-Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional**

# **ANEXOS**

## **MAPA DE RIESGO**



|                                                   |                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                          |                                                         |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | LIGA MUNICIPAL DOMINICANA                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                          |                                                         |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | MATRIZ DEL MAPA DE RIESGO PLAN OPERATIVO ANUAL 2018- TRIMESTRE ENERO-MARZO                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                          |                                                         |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABLE                                       | SECRETARIA GENERAL Y AREAS SUSTANTIVAS DE PLANIFICACION, GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, PROGRAMAS MUNICIPALES. FOMENTO Y CULTURA                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                          |                                                         |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                      |
| OBJETIVO                                          | Riesgos Identificados                                                                                                                                                             | Tipo de Riesgos               | Controles                                                                                                                                                                                                                                 | Resultado Evaluación Riesgo: (1) Bajo. (2) medio. (3) alta |                                          | Nueva Evaluación: 1er T Riesgo: 1 Bajo. 2 medio. 3 alta |                                          | Plan de Manejo               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indicador verificable                                                                                                         | Responsables                                           | Observaciones SÚPUESTO                                                                                                                                                               |
| LINEA I FORTALECIMIENTO Y DESAROLLO INSTITUCIONAL |                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                           | Impacto Alto (3) Medio (2) Bajo (1)                        | Probabilidad Alto (3) Medio (2) Bajo (1) | Impacto Alto (3) Medio (2) Bajo (1)                     | Probabilidad Alto (3) Medio (2) Bajo (1) | Operación de Manejo          | Acciones de Mitigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                      |
| PROCESO ESTRATÉGICO DE DIRECCIÓN                  | 1. Incumplimiento en cuanto a los compromisos que se asumen con los planes de mejoramiento institucional dando cumplimiento a lo que plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo | Riesgo Estratégico de Gestión | Control de Gestión (Políticas claras aplicadas, Seguimiento al plan estratégico y operativo, Indicadores de gestión, Tableros de control, Seguimiento al cronograma, Evaluación del desempeño, Informes de gestión, Monitoreo de riesgos) | 3                                                          | 2                                        | 3                                                       | 2                                        | Evitar y compartir el riesgo | Convenir Alianzas Estratégicas con Órganos Rectores de Sistemas y Procesos relacionados con líneas de trabajo del POA - 2018.<br><br>Organizar y participar en mesas de trabajo con el MAP para impulsar el proceso de reforma y socializar la puesta en marcha de Manuales<br><br>Coordinar con equipos y comités propuestas y normas | Dos convenios suscritos. Un equipo técnico conformado. Difusión y distribución Código de Ética, Comisión de Ética.            | Secretaría General- Áreas sustantivas Dirección Legal  | Estabilidad política y administrativa para asumir y consolidar el cumplimiento de los compromisos convenidos                                                                         |
|                                                   | 2. Incumplimiento en los cambios de políticas, normativas y decisiones adoptadas desvirtuadas de los objetivos e intereses de la LMD y sus planes de trabajo                      | Riesgo Estratégico de gestión | Control de Gestión                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                          | 2                                        | 3                                                       | 2                                        | Reducir y Prevenir           | Convocar y reunir al Comité Ejecutivo para conocer y tratar asunto de interés institucional y municipal: Asamblea Anual de Municipios. Reportar avances de las actividades contenidas en los planes y proyectos                                                                                                                        | Acuerdos Sesiones Comité. Asamblea Anual programada 12 sesiones y 1 Asamblea Grado de cumplimiento de cada uno de los cambios | Secretaría General Comité Ejecutivo. Áreas Sustantivas | Existe apertura de las autoridades del Gobierno Central y los miembros del Comité Ejecutivo en apoyar e impulsar los planes, proyectos y programas que gestiona y lidera la Entidad. |

|  |                                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 3. Fallas en el registro de las actas y resoluciones                                                                                              | Riesgo Estratégico operativo  | Control legal (Normas claras y aplicadas, Control de términos)                                                                                                                                                                                                             | 2 | 2 | 2 | 2 | Asumir y reducir riesgo                                | Revisar periódicamente el consecutivo de cada Resolución y Acta. Llevar un registro manual (libro) y automatizado de las actas y resoluciones                                                                                                                                          | Porcentaje de Resoluciones y actas expedidas                   | Comité Ejecutivo y Mesa Técnica                                                                      | Se evidencian dos áreas internas que emiten Resoluciones y Actas de sus reuniones como medio de verificación                          |
|  | 4 .No contar con los recursos ´presupuestales requeridos para la prestación de los servicios técnicos, de acuerdo a las necesidades de la Entidad | Riesgo Estratégico Financiero | Control operativo (Conciliaciones, , Verificación de firmas, Listas de chequeo, Registro Segregación de funciones, Niveles de autorización, Procedimientos Pólizas, Seguridad física, Personal capacitado, Aseguramiento y calidad Necesidades institucionales y del Plan) | 3 | 3 | 3 | 2 | Reducir y prevenir                                     | Solicitar a las áreas el levantamiento de sus necesidades para el desempeño de sus funciones. Valuar y considerar las necesidades institucionales y del Plan. Un plan de compras que soporte las necesidades. Proyectar en el presupuesto las necesidades y los proyectos de inversión | Continuidad en los servicios técnicos y administrativos        | Responsables de áreas. Subsecretaria Administrativa y Financiera. Dirección Financiera y Presupuesto | Se determina la vigencia de un presupuesto articulado con necesidades institucionales y Plan Anual de Compras                         |
|  | 5. Falta de planificación y desconocimiento de responsabilidades y competencias en la elaboración del plan de contrataciones públicas             | Riesgo Estratégico Operativo  | Control Legal                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 | 3 | 2 | 2 | Reducir y prevenir                                     | Aplicar procedimientos como establece la normativa y cumplir plazos                                                                                                                                                                                                                    | No. de licitaciones planificadas                               | Dirección Legal. Subsecretaria Programas Municipales.                                                | Se evidencia necesidades de adquirir bienes y servicios en el marco del Programa Dominicana Limpia                                    |
|  | 6. Crisis en la imagen institucional.                                                                                                             | Riesgo de Gestión             | Control de gestión                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 | 2 | 2 | 1 | Reducir, Evitar, Compartir, Transferir, aceptar riesgo | Revisar Plan fortalecimiento institucional, objetivos, metas y compromisos                                                                                                                                                                                                             | Relación de actividades con satisfacción de usuarios definidas | Planificación                                                                                        | Estabilidad en Agenda e integración de equipos de trabajo para seguir, .monitorear y consolidar Plan de fortalecimiento institucional |

|               |                                                                                                      |                               |                    |   |   |   |   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                     |                                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 7. Cambio en la normativa                                                                            | Riesgo Estratégico de Gestión | Control de Gestión | 3 | 3 | 3 | 3 | Transferir y aceptar riesgo                            | Seguimiento a los cambios/lineamientos de la reforma                                                                                                                                                                                   | Ley Municipal/ Propuesta de ley              | Secretaría General Dirección Legal/Comité Ejecutivo | Propuesta de ley con cambios en las competencias de la entidad en curso                       |
|               | 8. Entrega de información incompleta e inoportuna a la gestión financiera                            | Riesgo de Gestión             | Control de gestión | 3 | 3 | 3 | 2 | Reducir, Evitar, riesgo                                | Verificar informes                                                                                                                                                                                                                     | Informes y solicitudes de información        | Dirección Financiera                                | La información financiera es monitoreada por la Unidad de Contraloría General de la República |
|               | 9- Recortes presupuestarios por concepto de transferencia del Gobierno Central y factores económicos | Riesgo Estratégico Financiero | Control Legal      | 3 | 3 | 3 | 3 | Compartir/Transferir riesgo                            | Realizar reprogramación de las actividades determinando rutas críticas y fechas límite                                                                                                                                                 | Leu de presupuesto/ Transferencias           | Subsecretaría Administrativa y Financiera           | Histórico de Transferencias se mantiene                                                       |
| PLANIFICACIÓN | 1. Modificaciones permanentes en los planes institucionales por incidencia de los cambios políticos  | Riesgo Operativo              | Control operativo  | 3 | 3 | 3 | 3 | Reducir, Evitar, Compartir, Transferir, aceptar riesgo | Control y seguimiento al proceso de planeación                                                                                                                                                                                         | Plan Operativo Anual/Informes de seguimiento | Secretaría General/Subsecretaría de Planificación   | Planes institucionales avalado en POA                                                         |
| PLANIFICACIÓN | 1. Incumplimiento del Plan Estratégico y los planes operativos                                       | Riesgo Estratégico de gestión | Control de Gestión | 3 | 2 | 2 | 1 | Evitar                                                 | Definir lineamientos y políticas claras para la construcción de planes estratégicos y planes operativos Documentar, aprobar, socializar los alineamientos y políticas para la formulación del plan estratégico y los planes operativos | Lineamientos de políticas y planes aprobados | Secretaría General. Comité Ejecutivo. Mesa Técnica  | Se cuenta con un plan Estratégico Institucional 2017-2021 aprobado y Plan Operativo Anual     |

|                             |                                                                                                                                    |                                |                    |   |   |   |   |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                |                                                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                             | 2. Incumplimiento en la planeación institucional en lo referente a los proyectos de inversión                                      | Riesgo Estratégico Operativo   | Control de Gestión | 3 | 2 | 2 | 1 | Evitar y prevenir                                      | Seguir y Monitorear los planes<br>Evaluar el alcance de las actividades de los proyectos y toma de decisiones oportunas                 | Seguimiento a los proyectos de inversión según lo programado                             | Subsecretaría de Programas Municipales. Planificación          | Se evidencia Mesa Técnica responsable de evaluar el PEI-POA                       |
|                             | 3, No cumplir con los tiempos en la entrega de los informes                                                                        | Riesgo Estratégico Operativo   | Control Operativo  | 3 | 3 | 3 | 3 | Prevenir y aceptar el riesgo                           | Seguir fecha de entrega de informes. Cronograma<br><br>Socializar y sensibilizar sobre la importancia de entregar informes              | Informes programados/ Informes entregados<br>procedimientos actualizados e implementados | Control Interno. Equipo NOBACI                                 | Se evidencia entrega de informes para rendir cuentas .                            |
|                             | 4, Inoportunidad en la entrega de los informes para el anteproyecto de presupuesto y la rendición de informes trimestrales del POA | Riesgo Estratégico Gestión     | Control de Gestión | 3 | 3 | 2 | 2 | Asumir el riesgo                                       | Solicitar entrega de las informaciones a las áreas responsables                                                                         | Informes presentados                                                                     | Áreas Sustantivas. Planificación. Dirección Financiera         | Se evidencian manuales y normativas que hacen referencia a la entrega de informes |
|                             | 5, Objetivos del POA no son asimilados por áreas funcionales                                                                       | Riesgo Estratégico de gestión. | Control de Gestión | 2 | 2 | 2 | 1 | Reducir, Evitar, Compartir, Transferir, aceptar riesgo | Impulsar eventos de inducción, seguimiento y retroalimentación del POA trimestral<br>Poner en marcha estrategia de difusión e inducción | Eventos de inducción y sensibilización programados                                       | Planificación, RR.HH -ICAM                                     | Funcionarios de la institución comprometidos con el Plan.                         |
| OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA | 1. Desarticulación de la operatividad                                                                                              | Riesgo Estratégico operativo   | Control Operativo  | 3 | 2 | 2 | 2 | Prevenir y aceptar el riesgo                           | Actualizar los manuales de manera constante                                                                                             | % de procedimientos actualizados e implementados                                         | Áreas Sustantivas. Planificación                               | Manuales, revisados, aprobados y en vigencia                                      |
|                             | 2. Establecer un plan de compras sin programación                                                                                  | Riesgo Estratégico operativo   | Control de gestión | 3 | 2 | 2 | 1 | Prevenir y aceptar el riesgo                           | Elaborar estudio de conveniencia y oportunidades con el Presupuesto                                                                     | No. de necesidades atendidas /No. de necesidades programadas                             | Subsecretaría Administrativa y Financiera. Encargado de Compra | Plan Anual de Compras con programación trimestral                                 |
|                             | 3, No cumplimiento en lo establecido en el Plan Anual de Compras                                                                   | Riesgo Estratégico Financiero  | Control Legal      | 3 | 2 | 2 | 1 | Reducir, Evitar, Prevenir, Transferir, Aceptar riesgo  | 1. Aplicar Plan de Compras como ha sido programado<br>2. Reprogramar Plan y presupuesto                                                 | Adquisición de bienes/ Programa de adquisiciones                                         | Subsecretaría Administrativa y Financiera. Encargado de Compra | Plan Anual de Compras alineado con Presupuesto de gasto                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                               |                      |   |   |   |   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                            |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4, El no registro de bienes en el almacén                                                                                                                                                      | Riesgo Estratégico operativo  | Control Operativo    | 3 | 2 | 2 | 1 | Prevenir y aceptar el riesgo                             | Realizar pruebas selectivas en la recepción de bienes                                                                                                                                                                                                                                                               | No. de cantidad de bienes Ingresados/No. Cantidad de Bienes adquiridos          | Almacén y Suministro                                       | Control en el almacén                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5. Afectación de apropiaciones de gastos al efectuar destinación de recursos hacia actividades no planificadas y no relacionadas con la misión y desarrollo de los objetivos de la institución | Riesgo Estratégico Financiero | Control legal        | 3 | 3 | 2 | 2 | Reducir, Evitar, Prevenir, Transferir, Aceptar el riesgo | 1. Construir y aprobar el presupuesto anual y Plan Anual de Compras de acuerdo con procedimiento. 2. Llevar periódicamente registro de las imputaciones presupuestales/ PAC. 3. Convocar al Comité de contratación para situaciones especiales. 4. Garantizar mecanismo de aprobación dual operaciones financieras. | Presupuesto/P AC                                                                | Dirección Financiera                                       | Se determina, a través nivel de cumplimiento en ejecución presupuestaria |
| <b>RECURSOS HUMANOS</b><br>Definir y desarrollar las políticas, estrategias, planes y programas para la gestión de los RR-HH con el propósito de cumplir con las necesidades del personal, lograr su desarrollo y asegurar la satisfacción de los usuarios mediante una prestación de servicios con altos estándares de calidad | 1. Multiplicidad de funciones por cuenta o por delegación de procesos sin contar con los insumos ni el personal con capacidades para realizar las actividades                                  | Riesgo Operativo              | Control de gestión   | 3 | 2 | 3 | 2 | Asumir o reducir el riesgo                               | Disposición de los recursos necesarios                                                                                                                                                                                                                                                                              | No. de funciones asignadas y delegadas /No. de funciones y del cargo y del área | Dirección de Recursos Humanos                              | Manual de Puesto calificado e informes de evaluación de desempeño        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2, Insuficiencia en la planta de personal-no continuidad en los procesos                                                                                                                       | Riesgo Estratégico de gestión | Controles operativos | 2 | 2 | 2 | 2 | Asumir o reducir el riesgo                               | Contratación y vinculación de personas                                                                                                                                                                                                                                                                              | No. de cargos de planta/No. de cargos que se requieren                          | Subsecretaría Administrativa y Financiera. Dirección RR.HH | Se evidencia listado del personal y técnicos contratados                 |

|                 |                                                                                                  |                               |                    |   |   |   |   |                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                              |                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---|---|---|---|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 3. Deficiencia en la supervisión de funciones por parte del superior inmediato                   | Riesgo Estratégico de gestión | Control de gestión | 3 | 2 | 2 | 2 | Asumir o reducir el riesgo   | Formularios de evaluación de desempeño de los servidores públicos. Verificación del informe de cumplimiento de las obligaciones contractuales. Evaluación de desempeño para servidores públicos                              | No. de servidores y contratados evaluados   | Dirección de Recursos Humanos                                                | Los servidores públicos de la LMD son evaluados                                                                          |
|                 | 4. Errores humanos y tecnológicos al momento de elaborar la nómina. /RR.HH                       | Riesgo Estratégico Operativo  | Control operativo  | 3 | 2 | 2 | 1 | Prevenir y aceptar el riesgo | Revisión de la Nómina                                                                                                                                                                                                        | Errores mensuales en la nómina              | Dirección de RR.HH                                                           | Módulo de registro de Nómina de acuerdo con los requerimientos de órgano rector área función pública y financiera        |
|                 | 5. Estructura organizativa con duplicidad, dispersión de funciones y relevo de responsabilidades | Riesgo operativo              | Control de gestión | 3 | 2 | 2 | 1 | Evitar y Prevenir            | Fortalecer estructura organizativa del área de Planificación, Recursos Humanos Departamento Legal, observatorio y Manual de Puesto en concordancia con modelo estándar propuesto por el Ministerio de Administración Pública | Organigrama y manual de puesto              | Secretaría General. Recursos Humanos-Planificación                           | Una nueva estructura institucional de Recursos Humanos. Departamento Jurídico, y otras alineadas con Resoluciones el MAP |
| INFRAESTRUCTURA | 1. Falta recursos, disponibilidad de activo fijo, y plan para mejorar infraestructura            | Riesgo Estratégico operativo  | Control operativo  | 3 | 2 | 2 | 2 | Evitar, prevenir y reducir   | Formular plan operativo y plan de compras en correspondencia con PEI y presupuesto.                                                                                                                                          | Presupuesto aprobado                        | Obras Subsecretaría Administrativa: Dirección Financiera-Servicios Generales | Se asignan en el POA, el PAC y presupuesto recursos para la mejora de la infraestructura física y su mantenimiento       |
|                 | 2. Falta de mantenimiento de los inmuebles y muebles de oficina                                  | Riesgo operativo              | Control Operativo  | 2 | 2 | 2 | 1 | Aceptar el riesgo            | Revisión periódica de los inmuebles y muebles                                                                                                                                                                                | No, de mantenimiento realizado y programado | Obras Servicios Generales y                                                  | Plan de mantenimiento en aplicación.                                                                                     |
|                 | 3, No realizar mantenimiento preventivo a vehículos y                                            | Riesgo Operativo              | Control Operativo  | 3 | 2 | 2 | 2 | Reducir el riesgo            | Contratación permanente para mantenimiento                                                                                                                                                                                   | No, de mantenimiento realizado y programado | Equipo Transporte. Dirección de                                              | Plan mantenimiento preventivo a vehículos y a                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                    |                    |   |   |   |   |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---|---|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              | equipos tecnológico                                                                                                             |                                    |                    |   |   |   |   |                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   | tecnologías e información                                                    | equipos tecnológicos                                                                                         |
| <b>LINEA II. SERVICIOS MUNICIPALES</b><br><b>OBJETIVO</b> La mejora en la calidad de los servicios la elaboración de normas con protocolos y estándares de calidad para medir la prestación de los servicios | 1. No contar con recursos financieros suficientes para gestionar los compromisos asumidos en el marco de los programas y el POA | Riesgo Estratégico Financiero      | Control de Gestión | 3 | 3 | 3 | 2 | Evitar, Prevenir y el riesgo | Incrementar la eficiente y eficaz aplicación de las políticas, normas e instrumentos orientados a la planificación estratégica, gestión administrativa, financiera y técnica. | Los instrumentos de la Planificación estratégica y el presupuesto                                 | Subsecretaría Programas Municipales-Dirección Financiera                     | Se cuenta con recursos asignados para asumir compromisos del POA con los proyectos y programas que contempla |
|                                                                                                                                                                                                              | 2. Falta de compromiso del sector municipal, sector privado y población en relación a una cultura más participativa.            | Riesgo Estratégico Político Social | Control de Gestión | 3 | 2 | 3 | 2 | Evitar Prevenir y el riesgo  | Fortalecer la gestión y prestación de servicios públicos con calidad                                                                                                          | Planes de la Unidad Municipal de Programas Especiales/ componentes del Programa Dominicana Limpia | Subsecretaría Programas Municipales Unidad Municipal de Programas Especiales | Agendas de trabajo focalizan operaciones para mejoras servicios básicos de interés municipal                 |
|                                                                                                                                                                                                              | 3. Fallas en el seguimiento a los procedimientos para generar respuestas oportunas a usuarios servicios                         | Riesgo Operativo                   | Control de gestión | 3 | 2 | 2 | 2 | Evitar Prevenir y riesgo     | Realizar actualizaciones de hardware y software, actualizar información, conocer las normas                                                                                   | Normas y sistemas tecnológicos en vigencia para dar respuesta a los usuarios.                     | Subsecretaría Programas Municipales. Observatorio Municipal                  | Plan de mejora comunicacional y tecnológico en proceso                                                       |
|                                                                                                                                                                                                              | 4. Incumplimiento de los términos de los servicios con consecuente insatisfacción ciudadana                                     | Riesgo Operativo social            | Control de Gestión | 3 | 2 | 3 | 2 | Evitar Prevenir y el riesgo  | Aplicar y seguir cumplimiento de manuales y normativas de regulación de servicios                                                                                             | Sistema de medición de satisfacción ciudadana. Manuales y Normativas de regulación de servicios   | Subsecretaría Programas Municipales. Observatorio Municipal-Estadística      | La Oficina del Observatorio Municipal lleva estadística de satisfacción ciudadana                            |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                               |                            |   |   |   |   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   | 5. La no elaboración de los elementos necesarios para garantizar la eficiencia, eficacia y viabilidad legal-jurídica de las normas.<br>(Elaboración de normativas), | Riesgo Estratégico Operativo  | Control legal              | 3 | 1 | 3 | 1 | Transferir, Aceptar riesgo                              | Normas y Protocolos referidos a servicios públicos municipales: Acera, Contenes e Iluminación; Cementerios y Servicios Fúnebres; Recolección y Transporte de Residuos; Disposición de Residuos; Mercados y Mataderos. | Convenio 5 Normas y protocolo diseñado | UMPE/ Observatorio Municipal/ICAM/Entidades Asociadas.         | Las recomendaciones del MAP de formular normativas y protocolos para servicios es parte del POA   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 6. No ejecutar las actividades de acuerdo con lo planeado, (Acompañamiento Municipal)                                                                               | Riesgo Estratégico de gestión | Control de gestión         | 3 | 2 | 3 | 2 | Reducir, Evitar, Prevenir, Transferir , riesgo          | Reorientar los productos y actividades de los Planes y proyectos                                                                                                                                                      | Seguimiento del POA                    | Subsecretaría Programas Municipales Planificación/Mesa Técnica | Personal responsable de los programas del POA comprometidos con la asistencia a Gobiernos Locales |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 7. Poca garantía en la continuidad de los planes, proyectos y programas (Acompañamiento Municipal)                                                                  | Riesgo Estratégico Operativo  | Control de Gestión         | 3 | 2 | 2 | 2 | Reducir, Evitar, Compartir o Transferir, Aceptar riesgo | Realizar diagnóstico al proceso de continuidad de los productos y planes pendientes y programados                                                                                                                     | Informes del POA                       | Planificación                                                  | El PEI - POA e informes depura las acciones ejecutadas y visualiza las pendientes                 |
| <b>LÍNEA III.CONTROL Y TRANSPARENCIA</b><br>Generar las condiciones básicas para fortalecer los procesos de transparencia y control en el manejo del gasto y el remozamiento de los procedimientos del sistema de control interno | 1. No fomentar la cultura de auto control                                                                                                                           | Riesgo Estratégico de gestión | Control legal y de gestión | 3 | 2 | 3 | 2 | Prevenir y aceptar el riesgo                            | Designar responsables de elaborar la estrategia de comunicación y difusión de la cultura de autocontrol                                                                                                               | Boletines y capsulas informativas      | Dirección de Control Interno. Dirección de Comunicación        | La inducción y la sensibilización son parte de las estrategias de la formación técnica            |



|                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                               |                            |   |   |   |   |                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | 2. La sostenibilidad del proceso de fortalecimiento del Sistema de Control Interno se limita por falta de seguimiento y supervisión | Riesgo Estratégico de gestión | Control operativo          | 3 | 2 | 3 | 1 | Prevenir el Riesgo                                    | Monitorear trabajo del equipo responsable de dar seguimiento al cumplimiento de los procedimientos del control interno | Evaluación de la Contraloría General de la República                                                                                                        | Dirección de Control Interno. Equipo Técnico de las NOBACI | Un cumplimiento satisfactorio en la evaluación de las Normas Básicas de Control Interno                  |
|                                                                                                                                  | 3. La no formulación y ejecución de un plan de auditoría                                                                            | Riesgo Estratégico Operativo  | Control de Gestión y Legal | 3 | 2 | 3 | 2 | Prevenir y aceptar el riesgo                          | Elaborar plan de auditoría y cronograma de reuniones                                                                   | No. de auditoría realizadas/No. auditoría programada<br><br>Acto administrativo que establece el plan de auditoría y reuniones con equipo de control NOBACI | Dirección Control Interno. Equipo NOBACI                   | Plan de auditoría interna en proceso de ejecución                                                        |
| LINEA IV. CAPACITACIÓN<br>Promover la puesta en marcha del Sistema de Carrera administrativa y sistema de capacitación municipal | 1. Falta de efectividad del Plan Estratégico y Plan Operativo debido a debilidad en los eventos de difusión y capacitación          | Riesgo Estratégico De Gestión | Control de Gestión y legal | 3 | 2 | 2 | 2 | Reducir, Evitar, Prevenir, Transferir, Aceptar riesgo | Seguimiento permanente a los planes y procesos de difusión y capacitación                                              | Cantidad de evento de difusión y capacitación el inversión pública                                                                                          | ICAM                                                       | Se cuenta con planes y programas de capacitación focalizado a la Planificación e Inversión Pública       |
|                                                                                                                                  | 2. Ausencia de convenios con Universidades y centros de educación superior                                                          | Riesgo Estratégico De Gestión | Control de Gestión         | 3 | 2 | 3 | 2 | Asumir el riesgo                                      | Vincular la comunidad educativa en los programa de capacitación mediante la suscripción de convenios                   | % de convenios con universidades realizado/% de convenios con universidades proyectado                                                                      | ICAM- Dirección Legal                                      | Universidades públicas, privadas y centros de formación cofinanciadas respaldan programa de capacitación |
|                                                                                                                                  | 3. Déficit de docentes en ciertas temáticas de actualidad a nivel territorial y con las competencias exigidas                       | Riesgo Operativo              | Control Operativo          | 3 | 3 | 3 | 3 | Asumir y reducir Riesgo                               | Aumentar de manera paulatina banco de multiplicadores. Realizar convocatoria para nuevos docentes                      | No. de capacitadores/N o de demandas Formativas                                                                                                             | ICAM                                                       | Se cuenta con base de datos de multiplicadores acreditados.                                              |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                |   |   |   |   |                               |                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                        |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | 4. Inoportunidad en la difusión de los eventos de capacitación disminuye los el número de usuarios.                                                                                                                              | Riesgo estratégico de Imagen                     | Control operativo              | 3 | 3 | 3 | 3 | Asumir y reducir Riesgo       | Uso de herramientas tecnológicas de comunicación con los usuarios para reforzar convocatoria                                                                                                | No. de eventos programados /No de usuarios registrados       | ICAM                                   | Se cuenta con plan de difusión de eventos alineado con sistemas tecnológicos                                                                                            |
| <b>LINEA V COMUNICACIÓN Y MONITOREO</b><br>Fortalecer de manera continua la plataforma tecnológica y de comunicación y registro en promoción con la transparencia y la calidad de los servicios | 1. La no elaboración de los elementos mediante con los cuales se cumple la misión de divulgar las actividades que desarrolla la institución, afectando la transparencia, la oportunidad en la información y el derecho ciudadano | Riesgo Estratégico de comunicación y tecnológico | Control de gestión y operativo | 3 | 2 | 3 | 2 | Prevenir el riesgo            | Gestionar recursos financieros para la contratación de personal, la adquisición de equipos, mantenimiento correctivo y preventivo y otros insumos para la realización de los procedimientos | Personal designado y recursos adquiridos                     | Dirección Administrativa               | La línea V del POA, focaliza productos dirigidos a las áreas de comunicación, tecnologías de la información con la puesta en marcha de sistema de registro y monitoreo. |
|                                                                                                                                                                                                 | 2. No disponibilidad de las capacidades y desempeño requerida para los recursos de las tecnologías de la información                                                                                                             | Riesgo tecnológico y de comunicación             | Control de gestión             | 3 | 2 | 3 | 2 | Reducir, Evitar riesgo        | Plantear propuestas orientadas a mejorar y adquirir nuevos sistemas y recursos tecnológicos                                                                                                 | Plan de mejora aprobado                                      | Dirección Tecnología de la Información | Existe apertura en los planes de trabajo de mejorar las capacidades del personal en el uso de las tecnologías                                                           |
|                                                                                                                                                                                                 | 3. Deficiencia de Sistemas y Equipos de Comunicación de operaciones administrativas y financieras                                                                                                                                | Riesgo Tecnológico de comunicación               | Control Operativo              | 3 | 3 | 3 | 2 | Reducir, Evitar, riesgo       | Sustentar el plan con asignaciones presupuestarias. Documentar con levantamiento de necesidades y solicitudes requerimiento de compras de equipos                                           | Necesidades detectadas                                       | Dirección de comunicación              | Se evidencian necesidades y un plan de adquisiciones de software, sistemas y licencias                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                 | 4. Pérdida de información por virus informático                                                                                                                                                                                  | Riesgo Estratégico Tecnológico                   | Control operativo              | 3 | 3 | 3 | 3 | Compartir o Transferir riesgo | Adquirir antivirus efectivo y mayor control en el manejo de Red                                                                                                                             | La adquisición del antivirus forma parte del Plan de compras | Dirección de Tecnología y comunicación | El plan de adquisición de bienes tecnológicos incluye antivirus                                                                                                         |

|  |                                                                                                                                        |                                |                    |   |   |   |   |                                   |                                                                                                      |                                                                                             |                                        |                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 5. Caída de la red de información                                                                                                      | Riesgo Estratégico Tecnológico | Control Operativo  | 3 | 3 | 3 | 3 | Compartir o transferir el riesgo  | Mejorar y mantener red de cableado                                                                   | Plan de mejora del cableado                                                                 | Dirección de Tecnología y comunicación | Plan de mejora de infraestructura y cableado                                                   |
|  | 6. No se asignan en forma oportuna recursos para ejecutar la mejora del Plan                                                           | Riesgo Estratégico Financiero  | Control de gestión | 3 | 3 | 3 | 2 | Reducir, Evitar, riesgo           | Sensibilizar a los sectores que transfieren recursos sobre la necesidad de aportar de forma oportuna | Los recursos están definidos en el presupuesto                                              | Dirección Financiera                   | Financiamiento tripartito: Sector Público. Sector Privado. Sector Municipal                    |
|  | 7. No contar con información ágil y oportuna en el registro de comunicaciones recibidas y despachadas                                  | Riesgo Estratégico Tecnológico | Control operativo  | 3 | 2 | 3 | 2 | Reducir, Evitar, Prevenir, riesgo | Sistematizar la correspondencia que se transfiere al exterior de la sede                             | Sistema de registro y archivo/cantidad de informes y comunicaciones recibidas y despachadas | Dirección administrativa               | Se evidencian convenios para instalar sistemas en líneas                                       |
|  | 8. Cambios en la metodología y el equipo de trabajo de la Mesa Técnica incide en efectividad de los procesos de seguimiento y medición | Riesgo Estratégico de gestión  | Control de Gestión | 3 | 1 | 3 | 1 | Evitar riesgo                     | Mantener cumplimiento de la norma para la revisión y seguimiento de los planes                       | No. de informes de evaluación de planes/No- de informes programados                         | Mesa Técnica                           | Instructivo Mesa Técnica –Manual Administración y Valoración de Riesgo e Informes Trimestrales |

CONTROL DE CAMBIOS

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión y Fecha:</b> 1.1. Periodo Enero .Abril 2018 | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Versión:</b> I-1 Primer Trimestre                   | Con el Mapa de Riesgo del POA 2018 y la relación de actividades ejecutadas por las áreas en el marco de los compromisos que asume la institución con la reforma y a través del POA 2018, se puede determinar el nivel de avance alcanzado en cuanto al nivel de ejecución del POA y las medidas de mitigación de los riesgos configurados en esta matriz general. |

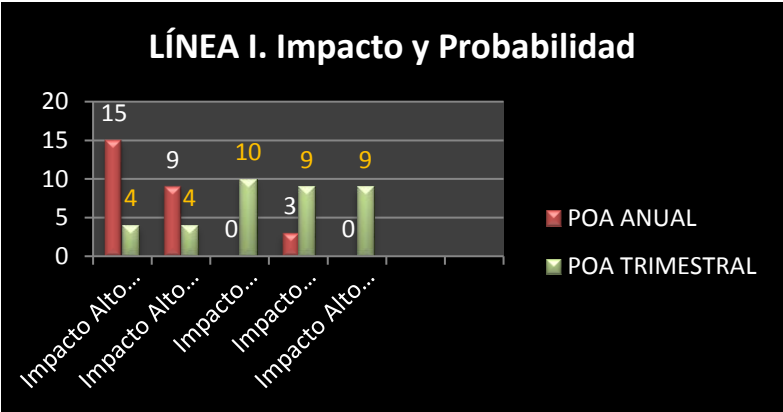
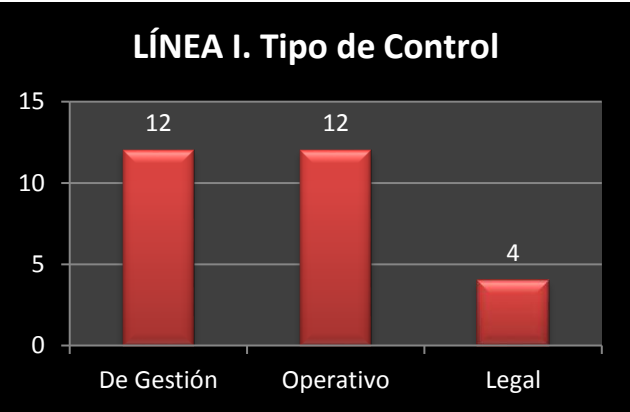
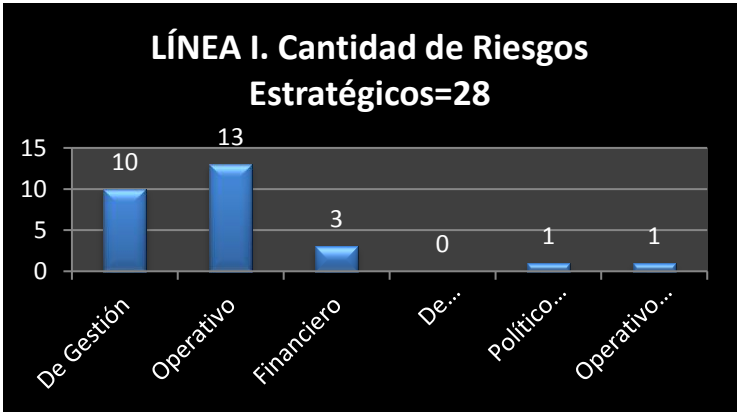
Elaborado por: Subsecretaría Planificación y Desarrollo Institucional

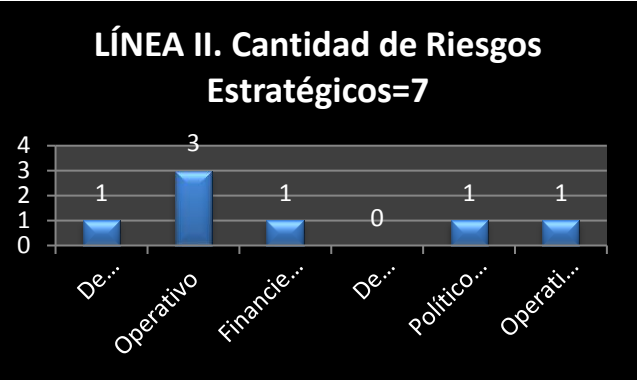
Aprobado por:

Mesa Técnica/Subsecretaria Planificación.: 10 de abril 2018

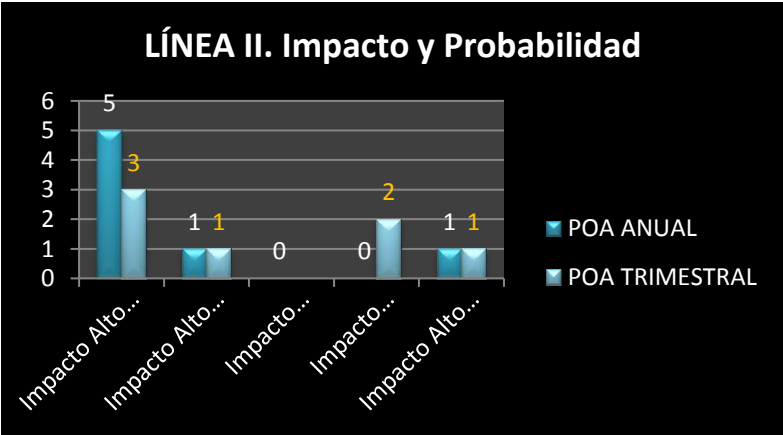
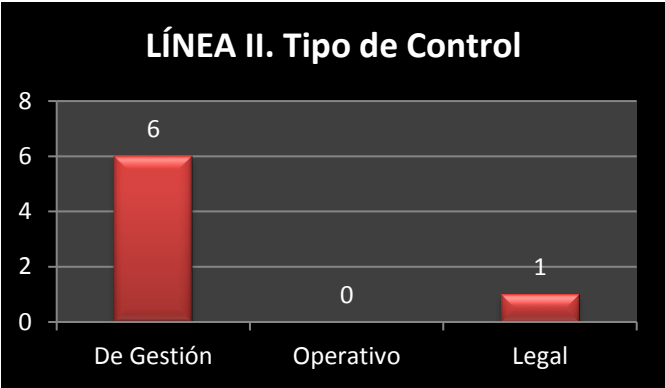
**GRAFICA DATOS MATRIZ DE RIESGOS POA TRIMESTRAL 2018**

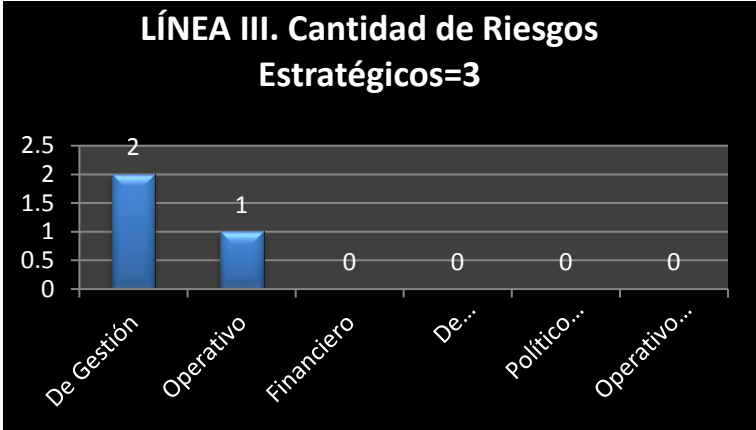
**LÍNEA ESTRATÉGICA I. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL= 28 RIESGOS IDENTIFICADOS**



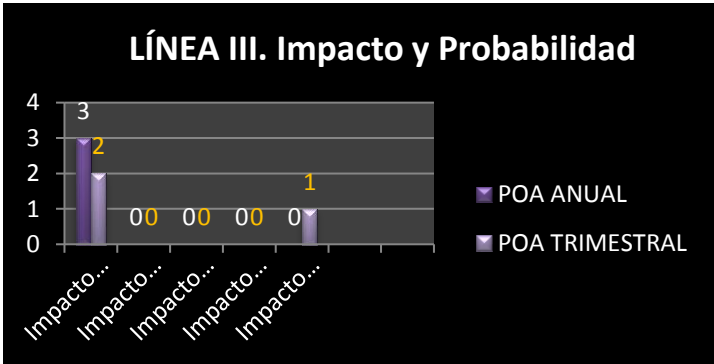
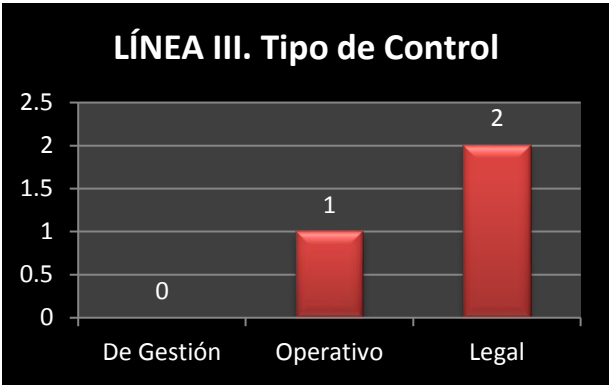


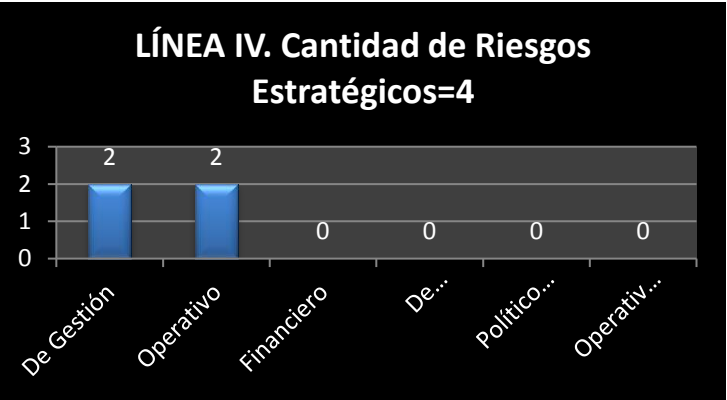
**LÍNEA ESTRATÉGICA II. SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD= 7 RIESGOS IDENTIFICADOS**



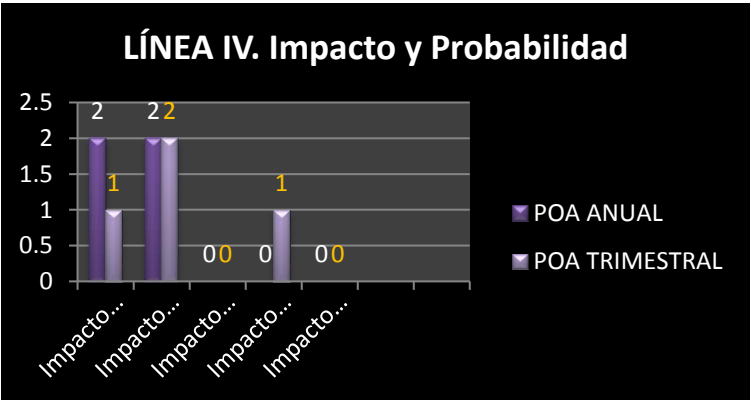
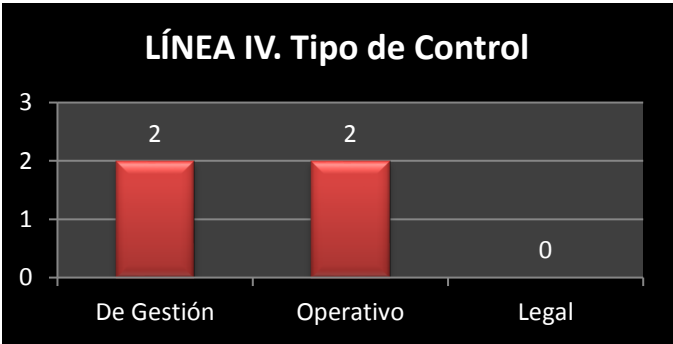


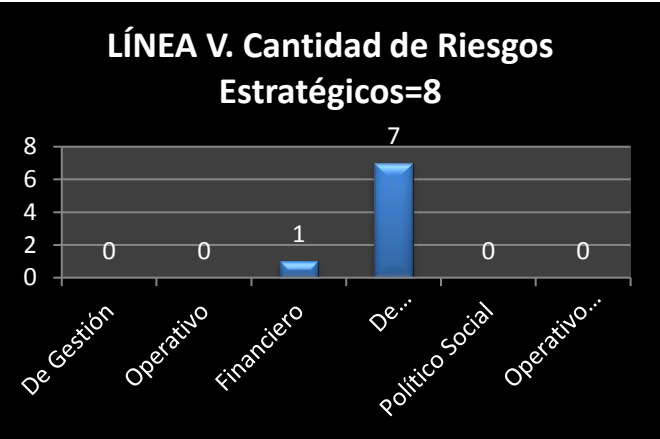
**LÍNEA ESTRATÉGICA III. CONTROL Y TRANSPARENCIA = 3 RIESGOS IDENTIFICADOS**





**LÍNEA ESTRATÉGICA IV. CAPACITACIÓN = 4 RIESGOS IDENTIFICADOS**





**LÍNEA V. COMUNICACIÓN Y MONITOREO = 8 RIESGOS IDENTIFICADOS**

