

# INFORME TRIMESTRAL DE MONITOREO DE NOBACI

---

**Dirección de Planificación y Desarrollo  
(DPD)**

**JULIO-SEPTIEMBRE**

**AÑO 2024**



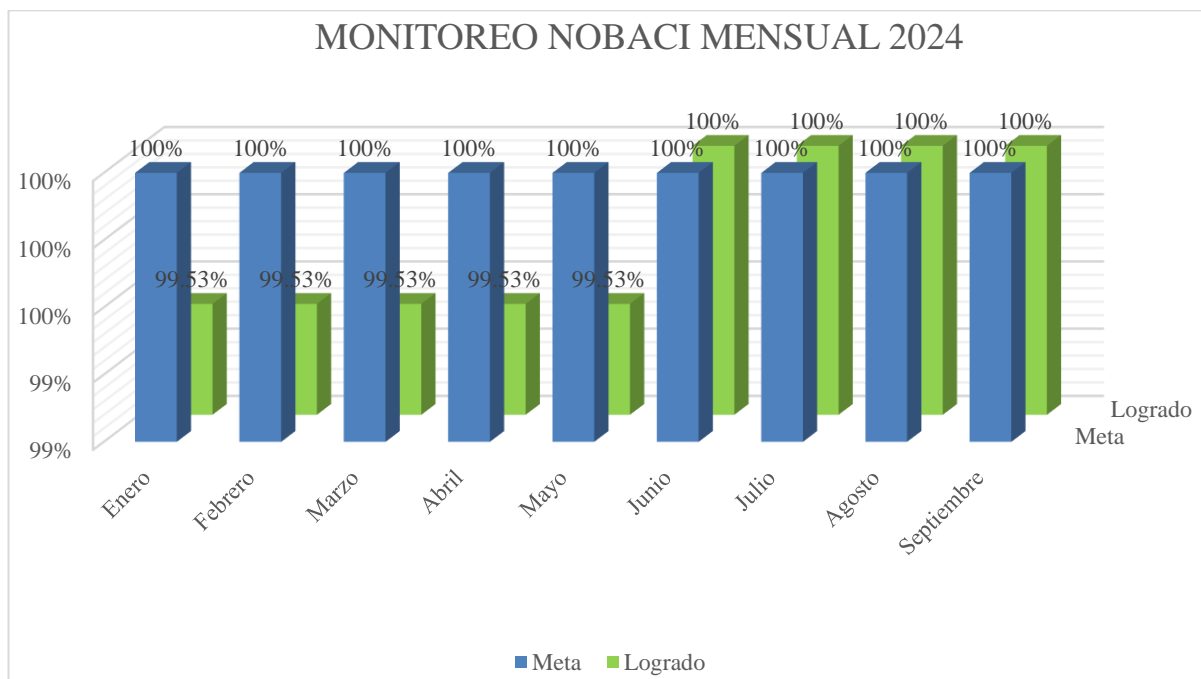
**INSTITUTO DOMINICANO  
PARA LA CALIDAD**



# INFORME TRIMESTRAL DE MONITOREO DE NOBACI

## Julio - Septiembre 2024

### Monitoreo Mensuales



### Cantidad de Requerimientos NOBACI por Matriz

128 Requerimientos en 5 Matrices: 100%

#### Ambiente de Control (AMC)

Total de Requerimientos	Aprobados	Pendientes	Observación CGR	Porcentaje actual
43	43	0	0	100%

#### Valoración de Riesgos (VAR)

Total de Requerimientos	Aprobados	Pendientes	Observación CGR	Porcentaje actual
25	25	0	0	100%

#### Actividades de Control (ADC)

Total de Requerimientos	Aprobados	Pendientes	Observación CGR	Porcentaje actual
25	25	0	0	100%

#### Información y Comunicación (IyC)

Total de Requerimientos	Aprobados	Pendientes	Observación CGR	Porcentaje actual
22	22	0	0	100%

#### Monitoreo y Evaluación (MyE)

Total de Requerimientos	Aprobados	Pendientes	Observación CGR	Porcentaje actual
13	13	0	0	100%



## Cantidad de Documentos Cargados/Validados

Detalles
1. Manual del Sistema de Gestión INDOCAL MGC-DGC-001
2. Procedimiento Inducción al Personal PR-DRH-004
3. Procedimiento Código de ética PR-OAI-003
4. Procedimiento Reporte de Situaciones Impropias PR-OAI-002
5. Comunicación DPD-086-2021 Creación Equipo de Implementación NOBACI
6. Procedimiento Desempeño del Sistema de Control Interno PR-DPD-002
7. Circular Compromiso con el Control DPD-097-2021
8. Procedimiento Reporte de Limitaciones del Sistema de Control Interno PR-DPD-003
9. Procedimiento Suplencias por faltas temporales y matriz de sustitutos PR-DRH-005
10. Procedimiento Reclutamiento, selección y Contratación de Personal PR-DRH-002
11. Procedimiento Compensación y Bienestar del Talento Humano PR-DRH-006
12. Procedimiento Programación anual de Vacaciones PR-DRH-007
13. Procedimiento Sanciones Aplicables PR-DRH-008
14. Procedimiento Formulación y Seguimiento del PEI y el Plan Operativo Anual POA PR-DPD-004
15. Procedimiento Gestión de Riesgo PR-SGC-009
16. Procedimiento manejo de requerimientos del cliente, quejas, reclamaciones, denuncias y sugerencias PR-SSC-001
17. Procedimiento Control de Información Documentada PR-DGC-001
18. Plan de Informes Institucional DPD
19. Procedimiento seguimiento a la satisfacción del cliente y al servicio postventa PR-SSC-002
20. Procedimiento Atención y Tramitación de Solicitud de Información PR-OAI-001
21. Procedimiento Actualización Portal de Transparencia del INDOCAL PR-OAI-004
22. Circular DPD-098-2021 Designación Vocero Oficial de la Institución
23. Código de Ética Institucional
24. Comunicación CEP-002-2021 Designación de Coordinador Seguimiento Código de Ética
25. Comunicación MAP 0027531 del 5 de septiembre 2021 Aprobación Organigrama Institucional
26. Plan Estratégico Institucional con Aprobación
27. Procedimiento de Archivo Institucional PR-SAC-001
28. Circular DPD-113-2021 Designación Responsable de Acceso a la Información.
29. Reporte de Evaluación de Portal de Transparencia
30. PR-OAI-005 Procedimiento de Inobservancias al Código de Ética Institucional
31. Plan Operativo Anual (POA) 2022
32. Matriz de Riesgo dentro del Plan Operativo Anual (POA) 2022
33. PR-DJU-004 Procedimiento de verificación de leyes, reglamentos, resoluciones o documentos aplicables a la institución
34. Plan de Comunicaciones Institucional



35. PR-DRH-009 Procedimiento de Desvinculación de Personal
36. PR-DRH-010 Procedimiento Encuesta Clima Organizacional
37. PR-DRH-003 Procedimiento Evaluación del Desempeño por Resultados
38. MA-DPD-001 Manual General de Procedimientos de la Dirección de Planificación y Desarrollo DPD
39. PR-DTI-005 Procedimiento Adquisición, desarrollo de sistemas
40. PR-DTI-006 Procedimiento Restricciones de Acceso No autorizado
41. DR-DRH-001 Procedimiento Capacitación y Entrenamiento
42. PR-DRH-011 Procedimiento de Administración y Custodia de Expedientes
43. PR-DRH-012 Procedimiento Promoción basada en el Mérito
44. PR-DGC-008 Procedimiento Manejo de Acciones de Mejoras
45. PR-DGC-001 Procedimiento Revisión por la Dirección
46. Manual de Organización y Funciones
47. PR-DGC-004 Procedimiento Manejo de No Conformidades y Acciones Correctivas
48. PR-DGC-002 Procedimiento Control de Registros de Calidad
49. PR-DGC-005 Procedimiento Revisión por la Dirección
50. MA-DRH-002 Manual de Procedimientos de Recursos Humanos
51. PR-DGC-003 Procedimiento Auditorías Internas
52. PSF-DTI-001 Plan de Seguridad Física y Tecnológica de los activos de TIC
53. PR-DFI-001 Control de Activos Fijos
54. PL-DAM-001 Plan de Cuidado y Protección del Medio Ambiente
55. MA-DAD-001 Manual General de Procedimientos

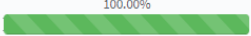







# Evolución NOBACI desde el Sistema

## Septiembre 2024

☰ Período Actual: 3er Trimestre (2024-03) Mildred Peralta (autoevaluador) ▾

3er Trimestre [Adjuntar reporte Firmado](#) [Imprimir Reporte](#)

Componentes del Control Interno	Contraloría General de la República	
	Evaluación del diagnóstico CGR	Observaciones CGR
Ambiente de Control	100.00% 	0
Valoración y Administración de Riesgos	100.00% 	0
Actividades de Control	100.00% 	0
Información y Comunicación	100.00% 	0
Monitoreo y Evaluación	100.00% 	0
%Totales	100.00% 	0

**Elaborado por:** \_\_\_\_\_

**Yasser Fajardo**  
Analista de Calidad en la Gestión

**Revisado por:** \_\_\_\_\_

**Marisol Gálvez**  
Encargada Interina Dpto. Calidad en la Gestión

**Aprobado por:** \_\_\_\_\_

**Mildred Peralta**  
Directora de Planificación y Desarrollo



