



**INFORME NO. 1**  
**SISTEMAS DE MONITOREO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN**  
**PÚBLICA**  
**(SMMGP)**

---

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

**ENERO-MARZO**

**AÑO 2025**



**INSTITUTO DOMINICANO**  
**PARA LA CALIDAD**



# Informe enero - marzo 2025

## Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)

Este informe corresponde al 1er. trimestre del 2025, y recoge las informaciones de producción de servicios e indicadores de calidad desde el 01 de enero al 31 de marzo 2025.

El sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), es una moderna herramienta informática implementada desde el 2016 en las entidades gubernamentales, que incluye un mecanismo metodológico para el monitoreo de las metas presidenciales y obras. Además, cuenta con una innovadora estrategia de consolidación y monitoreo de los indicadores claves para el gobierno que abarcan diez (10) componentes los cuales son:

- 1. Metas Presidenciales**
- 2. Obras**
- 3. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)**
- 4. Índice de uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE)**
- 5. Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)**
- 6. Cumplimiento de la Ley 200-04**
- 7. Índice de Gestión Presupuestaria (IGP)**
- 8. Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SISCOMPRA)**
- 9. Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (SISACNOC)**
- 10. Índice de Control Interno (ICI)**

El objetivo principal de estos indicadores es informar al Presidente de la República de manera periódica y oportuna, acerca de los avances, alertas y restricciones de la gestión institucional, consolidando las informaciones generadas por los organismos responsables, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del Programa de Gobierno y de los compromisos asumidos por el Primer Mandatario.

El INDOCAL a la fecha, no aplica para los indicadores de Metas Presidenciales los cuales se miden a través de los Ministerios ni el indicador de obras debido a la naturaleza de la institución.

Contamos actualmente con ocho (8) indicadores de Medición los cuales son:

- 1. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)**  
Responsable: Daliza Almonte – Directora de Recursos Humanos
- 2. Índice de uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE)**  
Responsable: Wilkins Decena – Director TIC
- 3. Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)**  
Responsable: Mildred Peralta – Directora de Planificación y Desarrollo



- 4. Cumplimiento de la Ley 200-04**  
Responsable: Casilda Mercedes – Encargada de la OAI
- 5. Índice de Gestión Presupuestaria (IGP)**  
Responsable: María Ogando – Encargada Interina de la Dirección Financiera
- 6. Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SISCOMPRA)**  
Responsable: Pablo Mejía – Encargada de Compras y Contrataciones
- 7. Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (SISACNOC).**  
Responsable: María Ogando – Encargada Interina de la Dirección Financiera
- 8. Índice de Control Interno**  
Responsable: Mildred Peralta – Directora de Planificación y Desarrollo

Cada uno de estos indicadores sirven de base para el logro de los objetivos de nuestro Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2028 y apoyan los lineamientos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

El Instituto Dominicano para la Calidad, continuará su ardua labor de mejora continúa brindando servicios de calidad a toda la ciudadanía y formando parte íntegra de la infraestructura de la calidad del país.



# PONDERACIÓN DE INDICADORES

## Resumen del ponderado del INDOCAL al trimestre Enero - Marzo 2025.

### Enero



### Febrero



**INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD**

**31**  
RANKING

### SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

El Sistema de Medición de la Gestión Pública es responsable del seguimiento continuo y presentación consolidada de los resultados clave de los indicadores de gestión que miden los niveles de cumplimiento de normas que establecen los controles para asegurar la eficiencia y transparencia en el quehacer las instituciones del sector público. Estos indicadores de gestión están vinculados a instrumentos diseñados por los órganos rectores que rigen la implementación de procesos críticos de la administración pública.

En el Sistema de Medición de Gestión Pública participan +278 instituciones, de las cuales se muestran los avances de iniciativas, obras de infraestructura y de los indicadores de gestión vinculados al desempeño.



**89**

PROMEDIO ALCANZADO

**80**  
SISMAB  
CUMPLIMIENTO SISMAB  
LOGRADO

**100**  
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 200 04  
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 20...  
LOGRADO

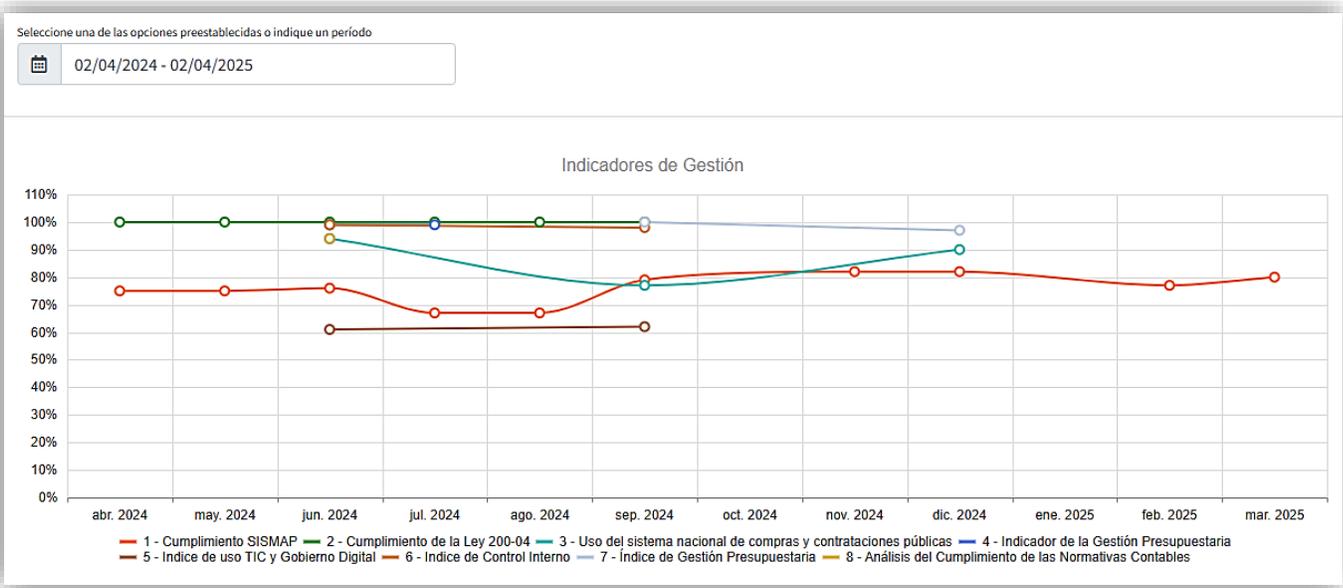
**90**  
CONTRATACIONES PÚBLICAS  
USO DEL SISTEMA NACIONAL ...  
LOGRADO

**94**  
SISACNOC (Otros Niveles de G...  
ANÁLISIS DEL CUMPLIEM...  
LOGRADO

**62**  
ITICGE (Ciudadanía)  
ÍNDICE DE USO TIC Y GOBIER...  
OPORTUNIDAD DE MEJORA

**98**  
ICI  
ÍNDICE DE CONTROL INTERNO  
LOGRADO

**97**  
Índice GP  
ÍNDICE DE GESTIÓN PRESUP...  
LOGRADO



**Nota:** A la fecha no se han actualizados los indicadores del SISMAB, SISCOMPRAS e ICI, por tal razón muestran diferencias en torno al portal Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) y el portal de cada indicador.



# RESULTADO DE INDICADORES

## Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)

Período correspondiente a octubre, noviembre y diciembre 2024

### Enero 2025

Sistemas	Valor	Puntaje	Ponderación
SISMAP	100%	71.02%	88.64125%
ITICGE	100%	62.16%	
NOBACI	100%	100.00%	
Ley 200-04	100%	99.70%	
IGP	100%	97.00%	
SISCOMPRAS	100%	90.05%	
SISACNOC	100%	94.00%	
ICI	100%	98.11%	

### Febrero

Sistemas	Valor	Puntaje	Ponderación
SISMAP	100%	77.00%	89.38875%
ITICGE	100%	62.16%	
NOBACI	100%	100.00%	
Ley 200-04	100%	99.70%	
IGP	100%	97.00%	
SISCOMPRAS	100%	90.05%	
SISACNOC	100%	94.00%	
ICI	100%	98.11%	

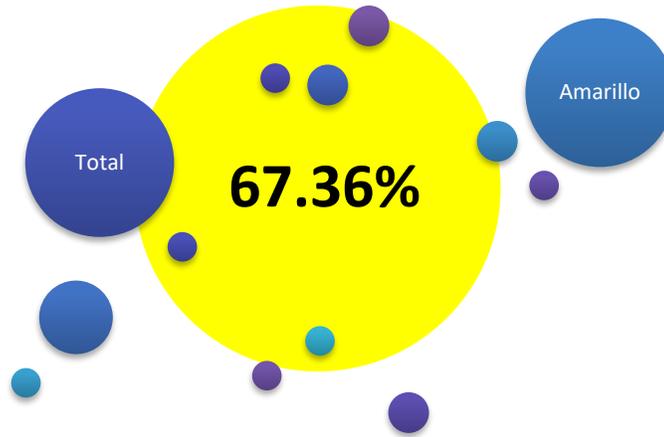
### Marzo 2025

Sistemas	Valor	Puntaje	Ponderación
SISMAP	100%	67.36%	82.85000%
ITICGE	100%	62.16%	
NOBACI	100%	100.00%	
Ley 200-04	100%	99.70%	
IGP	100%	97.00%	
SISCOMPRAS	100%	76.19%	
SISACNOC	100%	94.00%	
ICI	100%	66.39%	

**Nota:** A la fecha no se ha actualizado los sistemas de la Ley 200-04, IGP, ni el SISACNOC.

# RESULTADO DE INDICADORES

Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)  
Ministerio de Administración Pública (MAP)



## 01 GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS

Subindicadores	Puntos	Color
01.1 Autoevaluación CAF	100	●
01.2 Plan de Mejora Modelo CAF	100	●
01.3 Estandarización de Procesos	100	●
01.4 Carta Compromiso	99	●
01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios	0	●
01.6 Monitoreo de la Calidad de los Servicios	100	●
01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana	85	●

## 02 ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Subindicadores	Puntos	Color
02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa	100	●



<b>03 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>		
Subindicadores	Puntos	Color
03.1 Planificación de RR.HH.	100	
<b>04 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO</b>		
Subindicadores	Puntos	Color
04.1 Estructura Organizativa	70	
04.2 Manual de Organización y Funciones	100	
04.3 Manual de Cargos Elaborado	0	
<b>05 GESTIÓN DEL EMPLEO</b>		
Subindicadores	Puntos	Color
05.1 Concursos Públicos	0	
05.2 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)	0	
<b>06 GESTIÓN DE LAS COMPESACIONES Y BENEFICIOS</b>		
Subindicadores	Puntos	Color
06.1 Escala Salarial Aprobada	80	
<b>07 GESTIÓN DEL RENDIMIENTO</b>		
Subindicadores	Puntos	Color
07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño	0	
07.3 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias	0	
<b>08 GESTIÓN DEL DESARROLLO</b>		
Subindicadores	Puntos	Color
08.1 Plan de Capacitación	59	



## 09 GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES

Subindicadores	Puntos	Color
09.1 Asociación de Servidores Públicos	80	●
09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales	80	●
09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal	100	●
09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública	10	●
09.5 Encuesta de Clima Laboral	100	●



### Instituto Dominicano para la Calidad

[indocal@indocal.gob.do](mailto:indocal@indocal.gob.do)  8096862205

 C/ Oloff Palmer esq. Núñez de Cáceres, San Gerónimo, Santo Domingo.  <http://www.indocal.gob.do/>

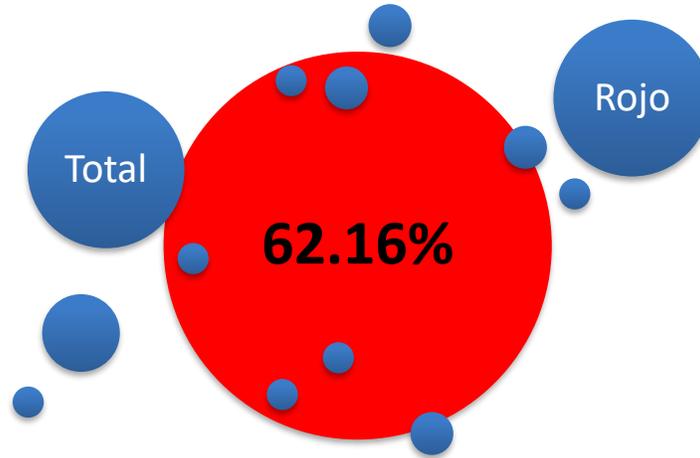
**Promedio General**  
**67.36 %** 

[Descargar Datos](#)



# RESULTADO DE INDICADORES

Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE)  
Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC)

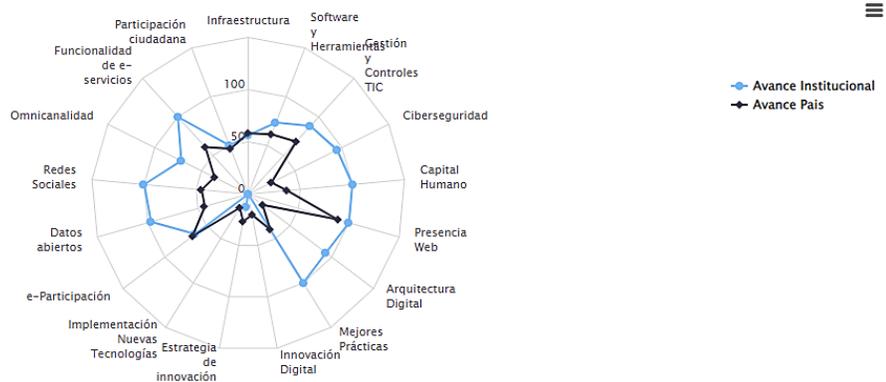


USO DE LAS TIC 7.71 / 10.00			
Subindicadores	Puntuación	Peso	
<b>Infraestructura</b>	<b>1.58</b>	<b>2.80</b>	
<b>Software y Herramientas</b>	<b>1.76</b>	<b>2.40</b>	
Desarrollo de Software	0.36	0.40	
Políticas de Software	0.80	0.80	
Nortic A6	0.60	1.20	
<b>Gestión y Controles TIC</b>	<b>2.47</b>	<b>2.80</b>	
Seguridad Física	0.70	0.80	
Seguridad Lógica	0.80	0.80	
Controles TIC	0.97	1.20	
<b>Ciberseguridad</b>	<b>1.90</b>	<b>2.00</b>	
Acuerdo y Capacitación	0.60	0.70	
Gestión de Eventos y Continuidad de Negocios	1.30	1.30	
IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL 15.81 / 20.00			
Subindicadores	Puntuación	Peso	
<b>Capital Humano</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
Brecha de Género TIC	2.00	2.00	
Capacitación	1.00	1.00	
<b>Presencia Web</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
Presencia	3.00	3.00	
<b>Arquitectura Digital</b>	<b>5.81</b>	<b>10.00</b>	
Acuerdo Institucional	2.50	2.50	
Gestión de la Interoperabilidad	1.61	3.50	
Firma Digital	1.70	4.00	
<b>Mejores Prácticas</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	
Buenas Prácticas Internacionales	2.50	2.50	



Buenas Prácticas Nacionales	1.50	1.50
<b>INNOVACIÓN 1.00 / 20.00</b>		
Subindicadores	Puntuación	Peso
<b>Innovación Digital</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
Política de Innovación	0.00	10.00
<b>Estrategia de Innovación</b>	<b>1.00</b>	<b>8.00</b>
Cultura de Innovación	1.00	4.00
Fomento de Innovación	0.00	4.00
<b>Implementación Nuevas Tecnologías</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
Implementación	0.00	2.00
<b>E-PARTICIPACIÓN 14.40 / 20.00</b>		
Subindicadores	Puntuación	Peso
<b>e-Participación</b>	<b>9.50</b>	<b>15.00</b>
Acceso a la Información	2.00	2.00
Consulta Ciudadana	3.50	4.00
Toma de Decisiones	3.00	8.00
Vinculación al Sistema 311	1.00	1.00
<b>Datos Abiertos</b>	<b>2.90</b>	<b>3.00</b>
Publicación y Facilidades de Acceso al Ciudadano	0.90	1.00
Nortic A3	2.00	2.00
<b>Redes Sociales</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
Presencia y Manejo de las Redes	0.50	0.50
Nortic E1	1.00	1.00
Pruebas Anónimas	0.50	0.50
<b>SERVICIOS EN LÍNEA 23.24 / 30.00</b>		
Subindicadores	Puntuación	Peso
<b>Omnicanalidad</b>	<b>10.74</b>	<b>15.00</b>
Disponibilidad	3.24	5.00
Respuesta Omnicanal	0.00	2.00
Autogestión Exitosa	4.50	5.00
Alineamiento a Normas Establecidas	1.00	1.00
Prueba Anónima Servicios Omnicanalidad	2.00	2.00
<b>Funcionalidad de e-Servicios</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
Informativos	4.50	4.50
Interactivos	5.50	5.50
Transaccionales	N/A	0.00
<b>Participación Ciudadana</b>	<b>2.50</b>	<b>5.00</b>
Nivel de Satisfacción	1.50	2.00
Calidad en el Servicio	1.00	3.00





Highcharts.com

ITICge 2024

Peso Categoría

100.00

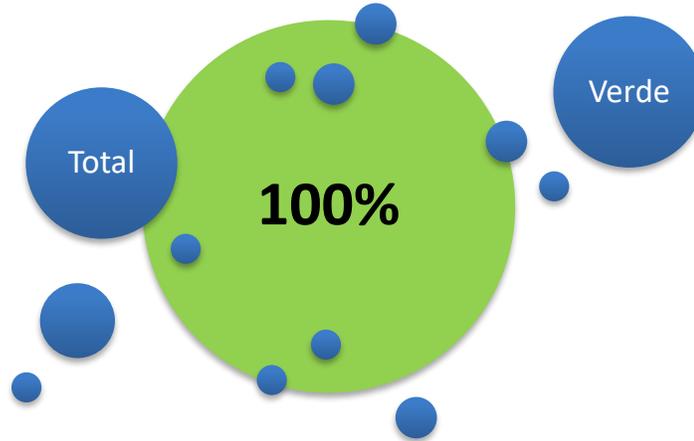
Puntuación

62.16 ●



# RESULTADO DE INDICADORES

## Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) Contraloría General de la República (CGR)



Componentes del Control Interno	Requerimientos Aprobados	Total de Requerimientos	Porcentaje	Color
Ambiente de Control	43	43	100.00%	●
Valoración y Administración de Riesgos	25	25	100.00%	●
Actividades de Control	22	22	100.00%	●
Información y Comunicación	25	25	100.00%	●
Monitoreo y Evaluación	13	13	100.00%	●

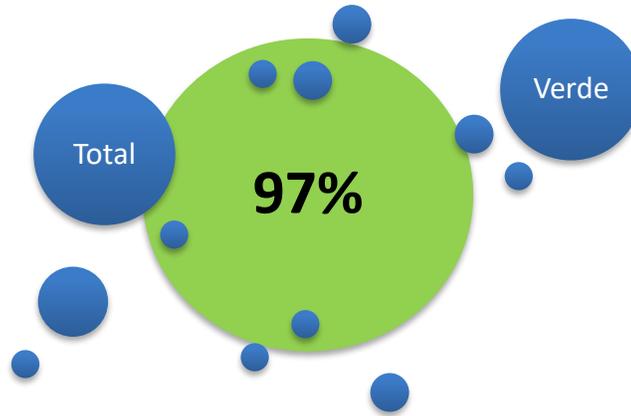
### 1er Trimestre

Período		
1er Trimestre 2025	<a href="#">Adjuntar reporte Firmado</a>	<a href="#">Imprimir Reporte</a>
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



# RESULTADO DE INDICADORES

## Índice de Gestión Presupuestaria (IGP) Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)



Subindicador	Alcance	Ponderación
IGPS01 - Nivel de Cumplimiento	57%	60%
IGPS02 - Autoevaluación	30%	30%
IGPS03 - Modificaciones Presupuestarias	10%	10%

 <b>ÍNDICE DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA (IGP)</b>				
<b>CAPÍTULO</b>	5171 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)			
<b>SUBCAPÍTULO</b>	01 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)			
<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	0001 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)			
<b>AÑO</b>	2024			
<b>TRIMESTRE</b>	Oct - Dic			
<b>Subindicadores / criterios</b>		<b>Ponderación</b>	<b>Alcance</b>	<b>Brecha</b>
<b>IGPS01 - Nivel de cumplimiento</b>		60%	57%	3%
S01-01 Cumplimiento físico		20%	20%	0%
S01-02 Evidencia del cumplimiento		10%	10%	0%
S01-03 Cumplimiento financiero		20%	17%	3%
S01-04 Cumplimiento ampliado		10%	10%	0%
<b>IGPS02 - Autoevaluación</b>		30%	30%	0%
S02-01 Causas de desvío físico financiero		30%	30%	0%
<b>IGPS03 - Modificaciones presupuestarias</b>		10%	10%	0%
S03-01 Modificaciones presupuestarias aprobadas		10%	10%	0%
<b>Resultado IGP</b>		100%	97%	3%

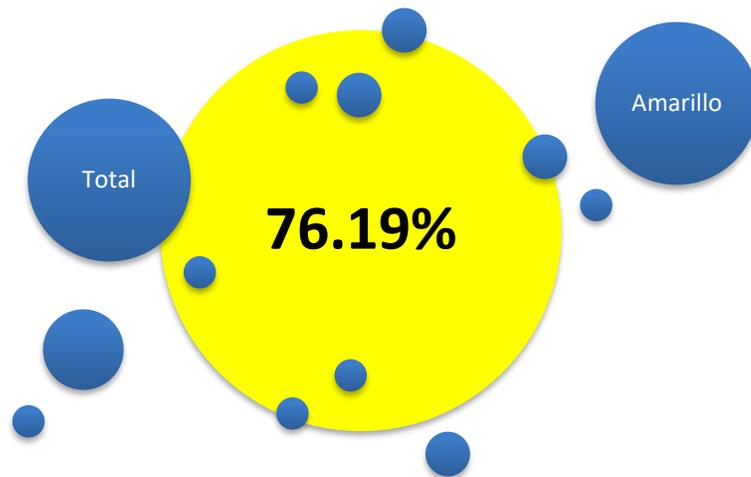
Semafización: ● 0-59% Bajo ● 60-79% Medio ● 80-100% Alto

**Nota:** A la fecha no se ha actualizado este indicador.

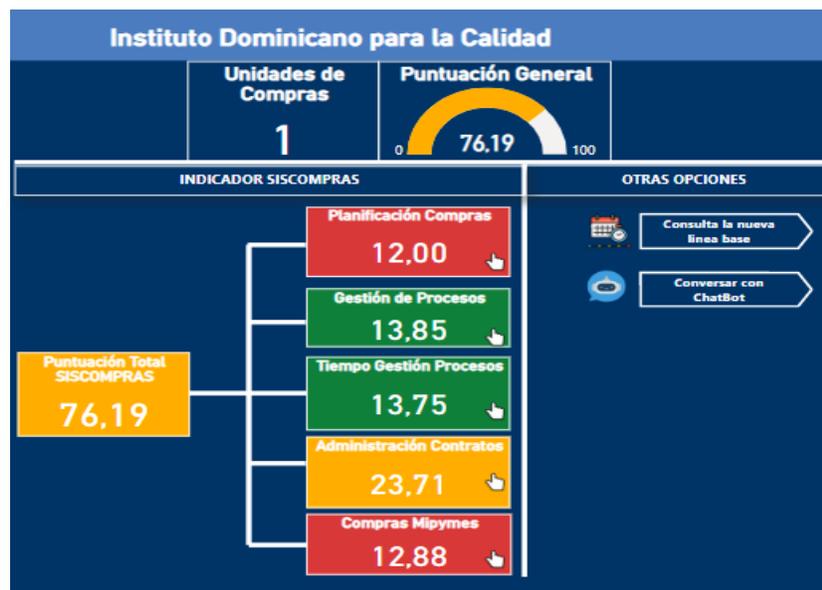


# RESULTADO DE INDICADORES

Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SISCOMPRAS)  
Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)

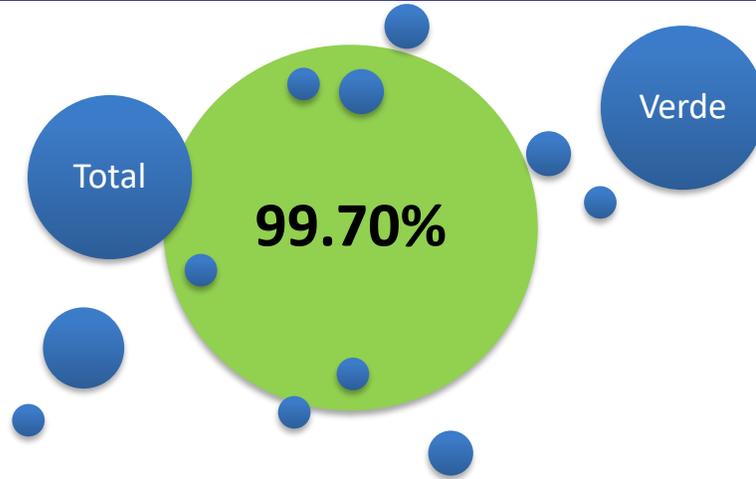


Subindicador	Puntuación
Planificación de Compras	12.00
Gestión de Procesos	13.85
Tiempo de Gestión de Procesos	13.75
Administración de Contratos	23.71
Compra a MIPYMES y MIPYMES Mujeres	12.88



# RESULTADO DE INDICADORES

Sistema de Transparencia Gubernamental Cumplimiento de la Ley 200-04  
Dirección General de Ética Gubernamental (DIGEIG)



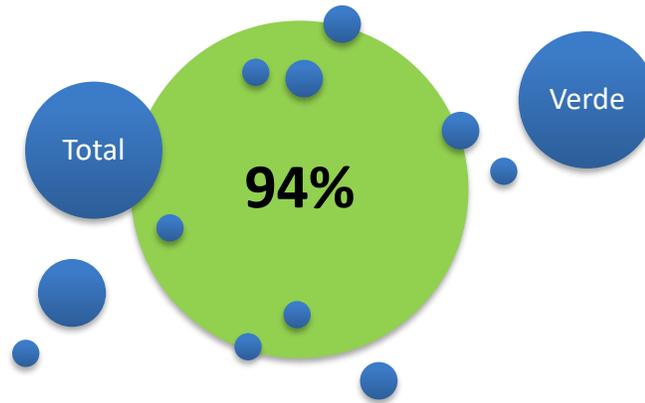
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA					
Ética e Integridad Gubernamental Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto Resolución 002-2021 Período de Evaluación: Enero 2025					
Institución: Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) ID-Institución: 512 ID-Evaluación: 16817 Fecha de evaluación: 24/feb/2025      Página web: <a href="https://indocal.gob.do/">https://indocal.gob.do/</a> Correo RAI/OAI: <a href="mailto:cai@indocal.gob.do">cai@indocal.gob.do</a>					
Resultados					
Total general: 99.70 de 100.00					
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN	ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
<b>1. Base legal de la institución</b>			<b>4. Estructura Organica de la Institución</b>		
Constitución	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Estructura Organica de la Institución	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Leyes	Cumple 100%	0.71 de 0.71			
Decretos	Cumple 100%	0.71 de 0.71			
Resoluciones	Cumple 100%	0.71 de 0.71			
Otras Normativas	Cumple 100%	0.71 de 0.71			
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN	ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
<b>2. Marco legal del Sistema de Transparencia</b>			<b>5. Planificación estratégica</b>		
Leyes	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Plan estratégico	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Decretos	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Resoluciones	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Memorias institucionales	Cumple 100%	1.21 de 1.21
Otras normas	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Publicaciones Oficiales	Cumple 100%	0.71 de 0.71
			Estadísticas Institucionales	Cumple 100%	2.21 de 2.21
			Información sobre Servicios Públicos	Cumple 100%	1.21 de 1.21
			ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN



# RESULTADO DE INDICADORES

## Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (SISACNOC)

Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



Subindicador	Calificación	Ponderación
Oportunidad y Transparencia	27	32
Calidad y Consistencia de las Informaciones Económico - Financieras	67	68

**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**

**GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**  
**HACIENDA**

**Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables**

### MATRIZ DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: 2024      PROCESO: CORTE  
 NIVEL DE GOB.: INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS Y PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
 INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

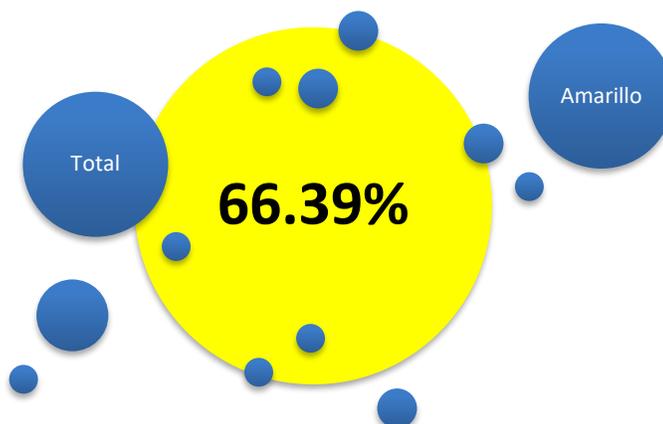
COMPONENTES	SUB COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLE	META	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN		OBSERVACIONES
						%	NUMÉRICA	
I. OPORTUNIDAD, TRANSPARENCIA	1.1. ESTADOS FINANCIEROS (EF)			5	32.00	84.38%	27.00	
	VALOR				32.00	84.38%	27.00	
2. CALIDAD Y CONSISTENCIA DE LAS INFORMACIONES ECONÓMICO - FINANCIERAS	2.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ESF)			1	21.00	100.00%	21.00	
	2.2. ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (ERF)			1	17.00	100.00%	17.00	
	2.3. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EFE)			1	12.00	100.00%	12.00	
	2.4. ESTADO DE CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO (ECP)			1	12.00	91.67%	11.00	
	2.5. ESTADO DE COMPARACIÓN DE LOS IMPORTES PRESUPUESTARIOS Y REALIZADOS			1	2.00	100.00%	2.00	
	2.6. NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS			100	4.00	100.00%	4.00	
VALOR				68.00	98.53%	67.00		
Total					100.00	94.00%	94.00	

**Nota:** A la fecha no se ha actualizado este indicador.



# RESULTADO DE INDICADORES

Índice de Control Interno (ICI)  
Contraloría General de la República (CGR)



## 01 DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 12 / 30

Subindicadores	Calificación	Ponderación
1.1 Normas Básicas de Control Interno	Pendiente	12
1.2 Alineación PACC-POA-Presupuesto Disponible	Pendiente	6
1.3 Cronograma de Entrega de Bienes	6	6
1.4 Presentación de Conciliaciones Bancarias	6	6

## 02 EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 41.11 / 50

Subindicadores	Calificación	Ponderación
2.1 Cumplimiento Normas Básicas de Control Interno	8	8
2.2 Cumplimiento Normas de 2do Grado	6	6
2.3 RI Devolución de Contratos	6	6
2.4 RI de Órdenes de Pago	5.72	6
2.5 RI de Archivos de Nómina	3.38	4
2.6 Informe de Recepción de Bienes (Acorde al Cronograma)	4	4
2.7 Cumplimiento del Indicador de Gestión Presupuestaria	Pendiente	4
2.8 Cumplimiento del POA Institucional	Pendiente	4
2.9 Informe de Cierre de Operaciones Contables	4	4
2.10 Arqueos de Cajas Chicas	4	4

**Nota:** Este sistema actualmente se basa en 80 puntos máximo, equivalente a un porcentaje de evaluación de 100%.



Consulta Puntuación  
INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

Leyenda



Nota: el porcentaje de avance está basado en una puntuación máxima de 80

Reporte de Índice de Control Interno  
INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

Periodo: Ene-Mar-2025

Supervisor responsable: Mildred Peralta

Indicador 1-Diseño y Documentación del Sistema de Control Interno		Calificación: 12.00 /30
Subindicador 1.1. NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO		Pendiente
Subindicador 1.2. ALINEACIÓN PACC-POA-PRESUPUESTO DISPONIBLE		Pendiente
Subindicador 1.3. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE BIENES		6.00/6
Subindicador 1.4. PRESENTACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS		6.00/6
Indicador 2-Eficacia del Sistema de Control Interno		Calificación: 41.11 /50
Subindicador 2.1. CUMPLIMIENTO NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO		8.00/8
Subindicador 2.2. CUMPLIMIENTO NORMAS DE 2DO. GRADO		6.00/6
Subindicador 2.3. RI DE CONTRATOS		6.00/6
Subindicador 2.4. RI DE ORDENES DE PAGOS		5.72/6
Subindicador 2.5. RI DE ARCHIVOS DE NOMINAS		3.38/4
Subindicador 2.6. INFORME DE RECEPCIÓN DE BIENES (ACORDE AL CRONOGRAMA)		4.00/4
Subindicador 2.7. CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE GESTION PRESUPUESTARIA		Pendiente
Subindicador 2.8. CUMPLIMIENTO DEL POA INSTITUCIONAL		Pendiente
Subindicador 2.9. INFORME DE CIERRE DE OPERACIONES CONTABLES		4.00/4
Subindicador 2.10. ARQUEOS DE CAJAS CHICAS		4.00/4
<b>Total</b>		<b>Porcentaje de evaluación</b>
53.11 / 80		66.39%

Seleccionar Periodo:  [Ver detalles](#)

Progreso de las evaluaciones	Ponderación	Calificación
<b>DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b> Progreso 40.00%	30	12.00
<b>EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b> Progreso 82.22%	50	41.11
<b>Total</b>		<b>Porcentaje de evaluación</b>
53.11 / 80		66.39%



**Elaborado por:**

---

**Yasser Fajardo**  
Analista de Planificación y Desarrollo

**Revisado por:**

---

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

**Aprobado por:**

---

**Mildred Peralta**  
Directora Planificación y Desarrollo

