



INFORME NO. 3
SISTEMAS DE MONITOREO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN
PÚBLICA
(SMMGP)

Dirección de Planificación y Desarrollo
(DPD)

JULIO-SEPTIEMBRE

AÑO 2025



INSTITUTO DOMINICANO
PARA LA CALIDAD



Informe Julio- Septiembre 2025

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

Este informe corresponde al 3er. trimestre del 2025, y recoge las informaciones de producción de servicios e indicadores de calidad desde el 01 de julio al 30 de septiembre de 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 (SISCOMPRAS)**
- 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 (SISCOMPRAS)**
Responsable: Michel Diaz – Encargado Temporal 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 continua brindando servicios de calidad a toda la ciudadanía y formando parte íntegra de la infraestructura de la calidad del país.



RESULTADO DE INDICADORES

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

Período correspondiente a Julio, Agosto y Septiembre 2025

Septiembre 2025

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD

22

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 de 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.



PROMEDIO ALCANZADO

73
SISMAP
CUMPLIMIENTO SISMAP
OPORTUNIDAD DE MEJORA

100
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 200-04
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 200-04
LOGRADO

97
CONTRATACIONES PÚBLICAS
USO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS Y CONTR...
LOGRADO

94
SISACNOC (Otros Niveles de Gobierno)
ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS ...
LOGRADO

62
ITICGE (Ciudadanía)
ÍNDICE DE USO TIC Y GOBIERNO DIGITAL
OPORTUNIDAD DE MEJORA

86
ICI
ÍNDICE DE CONTROL INTERNO
LOGRADO

100
Índice GP
ÍNDICE DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
LOGRADO

Seleccione una de las opciones preestablecidas o indique un período

01/09/2025 - 30/09/2025

- A la fecha estos indicadores no se han actualizado en el portal del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).



PONDERACIÓN DE INDICADORES

Resumen del ponderado del INDOCAL al trimestre Julio - Septiembre 2025.

Julio 2025

| Sistemas | Valor | Puntaje | Ponderación |
|------------|-------|---------|-------------|
| SISMAP | 100% | 79,00% | 88,58000% |
| ITICGE | 100% | 76,65% | |
| NOBACI | 100% | 100,00% | |
| Ley 200-04 | 100% | 97,79% | |
| IGP | 100% | 100,00% | |
| SISCOMPRAS | 100% | 97,04% | |
| SISACNOC | 100% | 100,00% | |
| ICI | 100% | 58,16% | |

Agosto 2025

| Sistemas | Valor | Puntaje | Ponderación |
|------------|-------|---------|-------------|
| SISMAP | 100% | 73,00% | 84,67875% |
| ITICGE | 100% | 76,65% | |
| NOBACI | 100% | 100,00% | |
| Ley 200-04 | 100% | 97,79% | |
| IGP | 100% | 100,00% | |
| SISCOMPRAS | 100% | 97,00% | |
| SISACNOC | 100% | 100,00% | |
| ICI | 100% | 32,99% | |

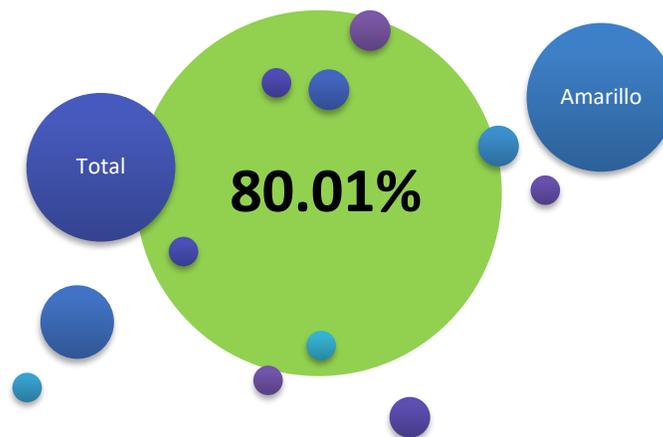
Septiembre 2025

| Sistemas | Valor | Puntaje | Ponderación |
|------------|-------|---------|-------------|
| SISMAP | 100% | 80,01% | 84,49875% |
| ITICGE | 100% | 76,65% | |
| NOBACI | 100% | 100,00% | |
| Ley 200-04 | 100% | 97,79% | |
| IGP | 100% | 100,00% | |
| SISCOMPRAS | 100% | 90,55% | |
| SISACNOC | 100% | 98,00% | |
| ICI | 100% | 32,99% | |



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 | ● |
| 01.8 inventario de Trámites y Servicios | Inactivo | ● |

02 ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

| Subindicadores | Puntos | Color |
|--|--------|-------|
| 02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa | 80 | ● |



| 03 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | |
|---|--------|---|
| Subindicadores | Puntos | Color |
| 03.1 Planificación de RR.HH. | 100 |  |
| 04 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO | | |
| Subindicadores | Puntos | Color |
| 04.1 Estructura Organizativa | 70 |  |
| 04.2 Manual de Organización y Funciones | 100 |  |
| 04.3 Manual de Cargos Elaborado | 0 |  |
| 05 GESTIÓN DEL EMPLEO | | |
| Subindicadores | Puntos | Color |
| 05.1 Concursos Públicos | 0 |  |
| 05.02 Implementación del Sistema Transversal de Gestión Humana Nómina | 0 |  |
| 06 GESTIÓN DE LAS COMPESACIONES Y BENEFICIOS | | |
| Subindicadores | Puntos | Color |
| 06.1 Escala Salarial Aprobada | 70 |  |
| 07 GESTIÓN DEL RENDIMIENTO | | |
| Subindicadores | Puntos | Color |
| 07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño | 90 |  |
| 07.3 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias | 72 |  |
| 08 GESTIÓN DEL DESARROLLO | | |
| Subindicadores | Puntos | Color |
| 08.1 Plan de Capacitación | 60 |  |



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 | 100 | ● |
| 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 | 88 | ● |
| 09.5 Encuesta de Clima Laboral | 100 | ● |
| 09.6 Implementación de Acciones de Inclusión y Accesibilidad en la Administración Pública | 75 | ● |



Instituto Dominicano para la Calidad

✉ indocal@indocal.gob.do

☎ 8096862205

📍 C/ Oloff Palmer esq. Núñez de

Cáceres, San Gerónimo, Santo Domingo.

🌐 <http://www.indocal.gob.do/>

Promedio General

80.1 %

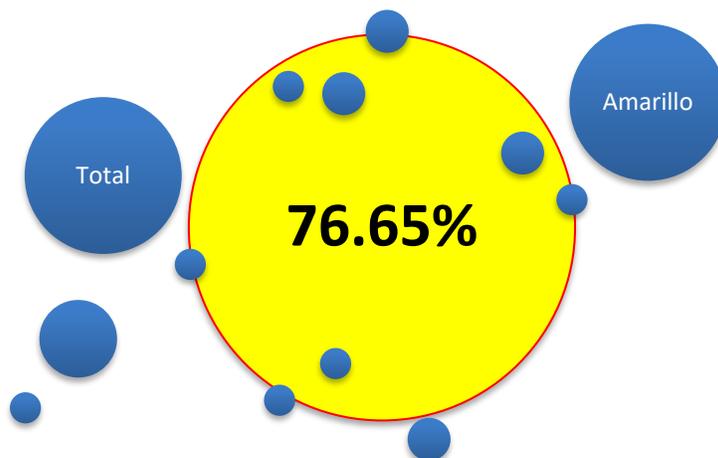


Descargar Datos



RESULTADO DE INDICADORES

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



INDOCAL ha logrado un gran avance en el ranking de ITICGE, actualmente estamos en la posición 21 de 215 instituciones con una puntuación de 76.65%.

| Uso de las TIC | 10.00 | 8.43 | 10.54 |
|--|-------|------|-------|
| Infraestructura | 2.80 | 2.80 | 3.50 |
| Software y Herramientas | 2.40 | 1.16 | 1.45 |
| Desarrollo de Software | 0.40 | 0.36 | 0.45 |
| Políticas de Software | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
| Nortic A6 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
| Gestión y Controles TIC | 2.80 | 2.47 | 3.09 |
| Seguridad Física | 0.80 | 0.70 | 0.88 |
| Seguridad Lógica | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
| Controles TIC | 1.20 | 0.97 | 1.21 |
| Ciberseguridad | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
| Acuerdo y Capacitación | 0.70 | 0.70 | 0.88 |
| Gestión de Eventos y Continuidad de Negocios | 1.30 | 1.30 | 1.63 |

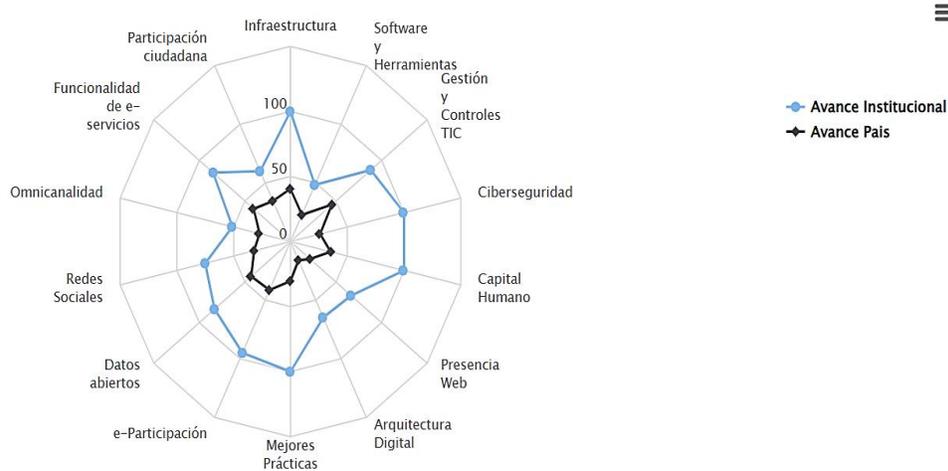


| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Implementación de Gobierno Digital | 20.00 | 15.48 | 19.35 |
| Capital Humano | 3.00 | 3.00 | 3.75 |
| Brecha de Género TIC | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
| Capacitación | 1.00 | 1.00 | 1.25 |
| Presencia Web | 3.00 | 0.50 | 0.50 |
| Presencia | 3.00 | 0.50 | 0.63 |
| Arquitectura Digital | 10.00 | 6.48 | 8.10 |
| Acuerdo institucional | 2.50 | 1.28 | 1.60 |
| Gestión de la Interoperabilidad | 3.50 | 3.50 | 4.38 |
| Firma Digital | 4.00 | 1.70 | 2.13 |
| Mejores Prácticas | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| Buenas Prácticas Internacionales | 2.50 | 2.50 | 3.13 |
| Buenas Prácticas Nacionales | 1.50 | 1.50 | 1.88 |
| e-Participación | 20.00 | 18.25 | 22.81 |
| e-Participación | 15.00 | 14.25 | 17.81 |
| Acceso a la información | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
| Consulta ciudadana | 4.00 | 3.75 | 4.69 |
| Toma de decisiones | 8.00 | 7.50 | 9.38 |
| Vinculación al Sistema 311 | 1.00 | 1.00 | 1.25 |
| Datos abiertos | 3.00 | 2.50 | 3.13 |
| Publicación y Facilidades de Acceso al Ciudadano | 1.00 | 0.50 | 0.63 |
| Nortic A3 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
| Redes sociales | 2.00 | 1.50 | 1.88 |
| Presencia y Manejo de las Redes | 0.50 | 0.50 | 0.63 |
| Nortic E1 | 1.00 | 1.00 | 1.25 |
| Pruebas anónimas | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios en Línea | 30.00 | 19.16 | 23.95 |
| Omnicanalidad | 15.00 | 7.66 | 9.58 |
| Disponibilidad | 5.00 | 1.66 | 2.08 |
| Respuesta Omnicanal | 2.00 | 0.50 | 0.63 |
| Autogestión Exitosa | 5.00 | 3.50 | 4.38 |
| Alineamiento a normas establecidas | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prueba Anónima Servicios Omnicanalidad | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
| Funcionalidad de e-servicios | 10.00 | 8.50 | 10.63 |
| Informativos | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
| Interactivos | 3.00 | 3.00 | 3.75 |
| Transaccionales | 5.00 | 3.50 | 4.38 |
| Participación ciudadana | 5.00 | 3.00 | 3.75 |
| Nivel de satisfacción | 2.00 | 1.00 | 1.25 |
| Calidad en el Servicio | 3.00 | 2.00 | 2.50 |



Resultados de la Evaluación Institucional Innovación 2024

| | Peso Categoría | Puntuación |
|---|----------------|-------------|
| + i 2024 | 20.00 | 1.00 |
| INNOVACIÓN | 20.00 | 1.00 |
| Innovación Digital | 10.00 | 0.00 |
| Política, estructura y gestión de proyectos de innovación | 10.00 | 0.00 |
| Estrategia de innovación | 8.00 | 1.00 |
| Cultura de Innovación | 4.00 | 1.00 |
| Fomento de innovación | 4.00 | 0.00 |
| Implementación Nuevas Tecnologías | 2.00 | 0.00 |
| Implementación de tecnologías emergentes | 2.00 | 0.00 |

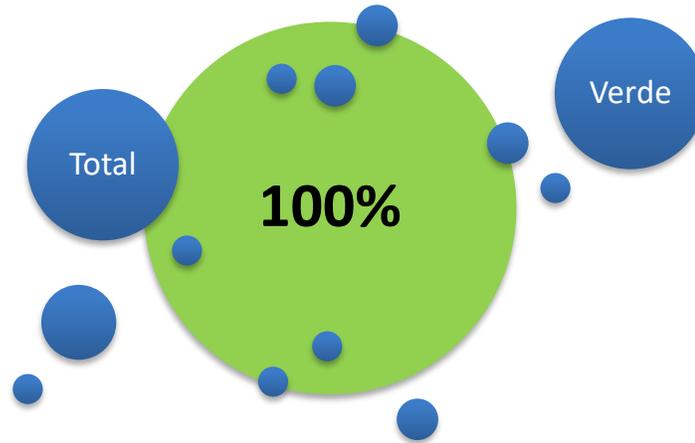


| | Peso Categoría | Puntuación Base 80 | Resultado Base 100 |
|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| iTICge 2024 | 80.00 | 61.32 ● | 76.65 |



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% | ● |

3er. Trimestre

Matriz de Resumen (Seguimiento Trimestral)
INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

Leyenda del progreso

| |
|-----------------------|
| 00%-39% Incipiente |
| 40%-79% Mediano |
| 80%-99% Satisfactorio |
| 100% Implementado |

Período

3er Trimestre 2025

Adjuntar reporte Firmado

Imprimir Reporte

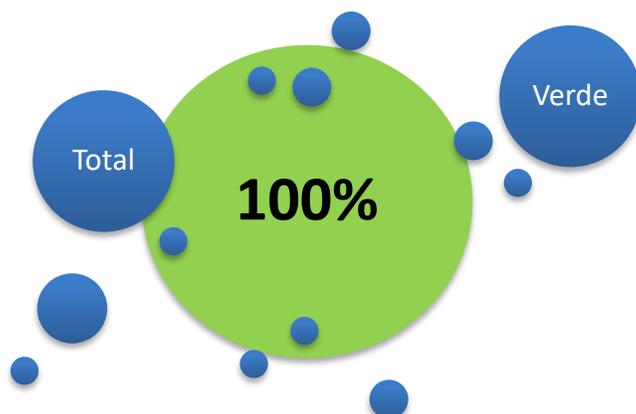
| Componentes del Control Interno | Contraloría General de la República | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| | Evaluación del diagnóstico CGR | Observaciones CGR |
| Ambiente de Control | 100.00% ● | 0 |
| Valoración y Administración de Riesgos | 100.00% ● | 0 |
| Actividades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



RESULTADO DE INDICADORES

Índice de Gestión Presupuestaria (IGP)

Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)



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



ÍNDICE DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA (IGP)

CAPÍTULO 5171 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)
 SUBCAPÍTULO 01 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)
 UNIDAD EJECUTORA 0001 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)
 AÑO 2025
 TRIMESTRE Ene - Mar

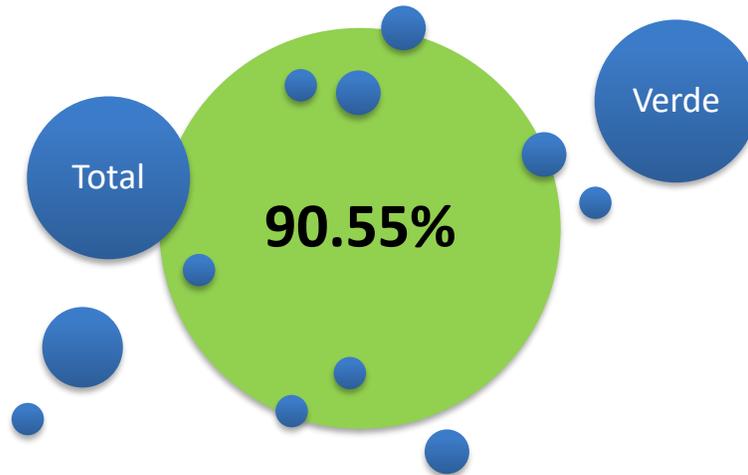
| Subindicadores / criterios | Ponderación | Alcance | Brecha |
|---|-------------|-------------|-----------|
| IGPS01 - Nivel de cumplimiento | 60% | 60% | 0% |
| S01-01 Cumplimiento físico | 20% | 20% | 0% |
| S01-02 Evidencia del cumplimiento | 10% | 10% | 0% |
| S01-03 Cumplimiento financiero | 20% | 20% | 0% |
| S01-04 Cumplimiento ampliado | 10% | 10% | 0% |
| IGPS02 - Autoevaluación | 30% | 30% | 0% |
| S02-01 Causas de desvío físico financiero | 30% | 30% | 0% |
| IGPS03 - Modificaciones presupuestarias | 10% | 10% | 0% |
| S03-01 Modificaciones presupuestarias aprobadas | 10% | 10% | 0% |
| Resultado IGP | 100% | 100% | 0% |

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

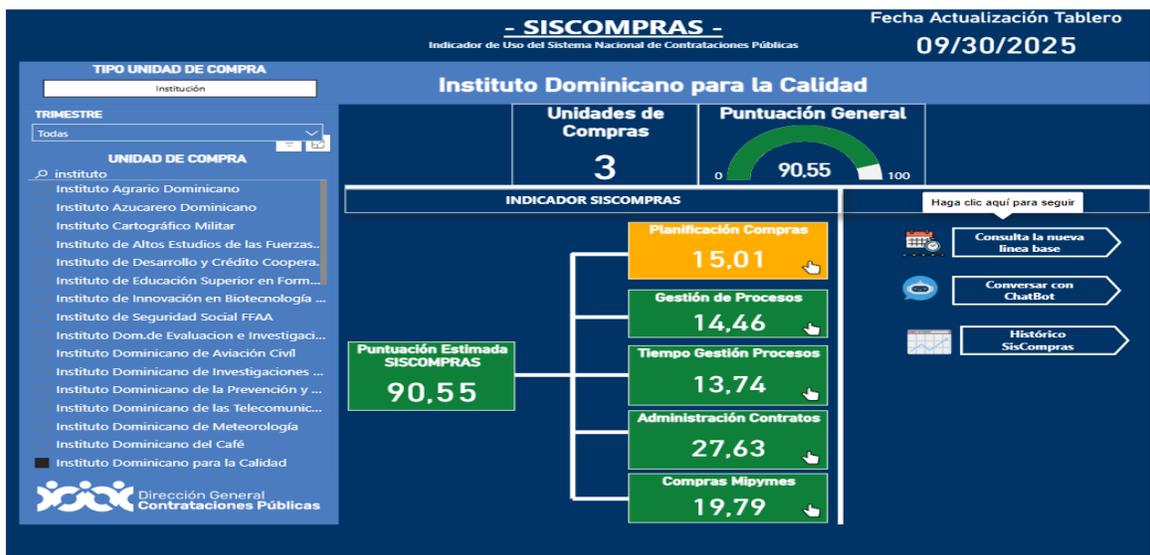


RESULTADO DE INDICADORES

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

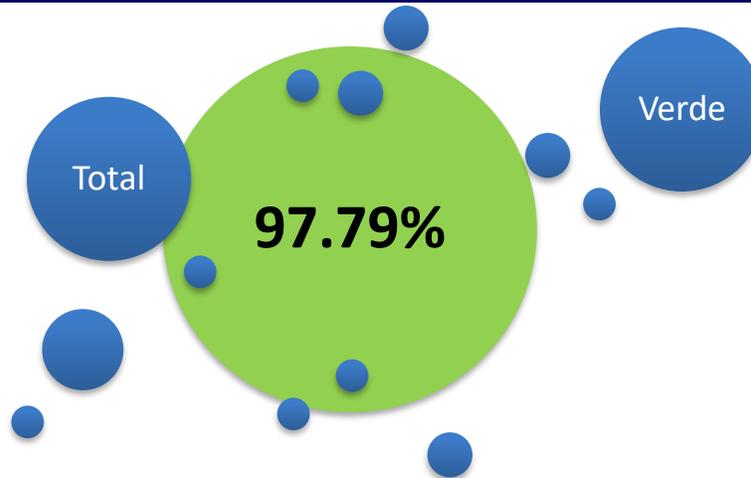


| Subindicador | Puntuación |
|------------------------------------|------------|
| Planificación de Compras | 15.01 |
| Gestión de Procesos | 14.46 |
| Tiempo de Gestión de Procesos | 13.74 |
| Administración de Contratos | 27.63 |
| Compra a MIPYMES y MIPYMES Mujeres | 19.79 |



RESULTADO DE INDICADORES

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



Ética e Integridad Gubernamental

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Resolución 002-2021

Período de Evaluación: Julio 2025

Institución: Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL)

ID-Institución: 512

ID-Evaluación: 18653

Fecha de evaluación: 25/ago/2025

Página web: <https://indocal.gob.do/>

Correo RAI/OAI: oai@indocal.gob.do

Resultados

Total general: 97.79 de 100.00

| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN | ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
|--|-------------|--------------|--|-------------|--------------|
| 1. Base legal de la institución | | | 4. Estructura Organica de la Institución | | |
| 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 | ITEM/SUB-ÍTEM | | |
| Decretos | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 | 5. Planificación estratégica | | |
| Resoluciones | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 | Plan estratégico | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Otras Normativas | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 | Plan Operativo Anual (POA) | No cumple | 0.00 de 2.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM | | | Memorias institucionales | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| 2. Marco legal del Sistema de Transparencia | | | Publicaciones Oficiales | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Leyes | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 | Estadísticas Institucionales | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Decretos | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 | Información sobre Servicios Públicos | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Resoluciones | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 | ITEM/SUB-ÍTEM | | |
| Otras normas | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 | 6. Portal 311 | | |
| ITEM/SUB-ÍTEM | | | Enlace 311 | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| 3. Oficina de Libre Acceso a la Información | | | Estadísticas 311 | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Derechos Ciudadano al acceso a la información | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 | ITEM/SUB-ÍTEM | | |
| Estructura OAI | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 | 7. Declaraciones Juradas | | |
| Manual Organización OAI | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 | Declaraciones Juradas | Cumple 100% | 4.21 de 4.21 |
| Manual Procedimiento OAI | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 | ITEM/SUB-ÍTEM | | |
| Estadísticas y balance de gestión OAI | Cumple 100% | 0.90 de 0.90 | 8. Presupuesto | | |
| Información del RAI y OAI | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 | Presupuesto Aprobado | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Resolución Información Clasificada | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 | Ejecución de Presupuesto | Cumple 100% | 4.21 de 4.21 |
| Índice de documentos | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 | ITEM/SUB-ÍTEM | | |
| Enlace SAIP | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 | 9. Recursos Humanos y Programas asistenciales | | |
| Índice estándar de Transparencia | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 | Nómina de empleados | Cumple 100% | 6.21 de 6.21 |
| | | | Jubilaciones, pensiones y retiros | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |



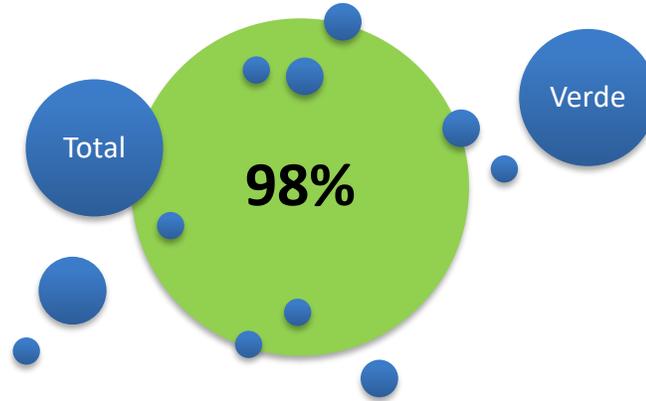
| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN | ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
|--|-------------|--------------|--|-------------|--------------|
| 9. Recursos Humanos y Programas asistenciales | | | 11. Proyectos y Programas | | |
| Portal Concurra | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 | Calendario de ejecución | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Programas Asistenciales | Cumple 100% | 3.21 de 3.21 | ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
| 10. Compras y Contrataciones | | | 12. Finanzas | | |
| Cómo registrarse como proveedor del Estado | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 | Estado Financiero | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Plan Anual de Compras | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 | Informes financieros | Cumple 100% | 3.21 de 3.21 |
| Licitaciones Públicas | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 | Ingresos y egresos | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Licitaciones restringidas | Cumple 100% | 1.71 de 1.71 | Informes de auditorías | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Sorteos de Obras | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 | Activos fijos | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Comparaciones de precios | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 | Inventario de almacén | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Compras menores | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 | ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
| Subasta inversa | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 | 13. Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) | | |
| Relación de compras por debajo del umbral | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 | Listados de miembros | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Compras MIPYMES y Mujer | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 | Compromiso Ético | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Casos de excepción | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 | Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Relación de Estado de cuentas de suplidores | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 | ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN | 14. Consultas Publicas | | |
| 11. Proyectos y Programas | | | Procesos de consultas abiertas | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Descripción | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 | Relación de consultas públicas | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Informes de seguimiento y presupuesto | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 | ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
| | | | 15. Datos Abiertos | | |
| | | | Evaluación Datos Abiertos | Cumple 100% | 5.00 de 5.00 |



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 | 30 | 32 |
| Calidad y Consistencia de las Informaciones Económico - Financieras | 68 | 68 |

CC Dirección General de Contabilidad Gubernamental

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables

MATRIZ DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: 2025 PROCESO: CORTE

NIVEL DE GOB.: INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS Y PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

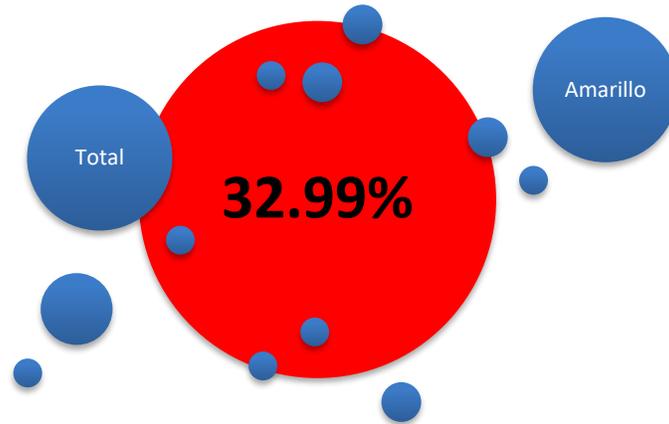
INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

| COMPONENTES | SUB COMPONENTES | UNIDAD DE MEDIDA | VARIABLE | META | PONDERACIÓN | CALIFICACIÓN | | OBSERVACIONES ENCONTRADAS | REFERENCIA |
|--|---|------------------|----------|-------|-------------|--------------|----------|---------------------------|------------|
| | | | | | | % | NUMÉRICA | | |
| 1. OPORTUNIDAD, TRANSPARENCIA | 1.1. ESTADOS FINANCIEROS (EF) | | | 5 | 32.00 | 93.75% | 30.00 | | |
| | VALOR | | | | 32.00 | 93.75% | 30.00 | | |
| 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 | 100.00% | 12.00 | | |
| | 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 | 100.00% | 68.00 | | |
| | | | | Total | 100.00 | 98.00% | 98.00 | | |



RESULTADO DE INDICADORES

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



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

Período: jul-Sep-2025

Supervisor responsable: Mildred Peralta

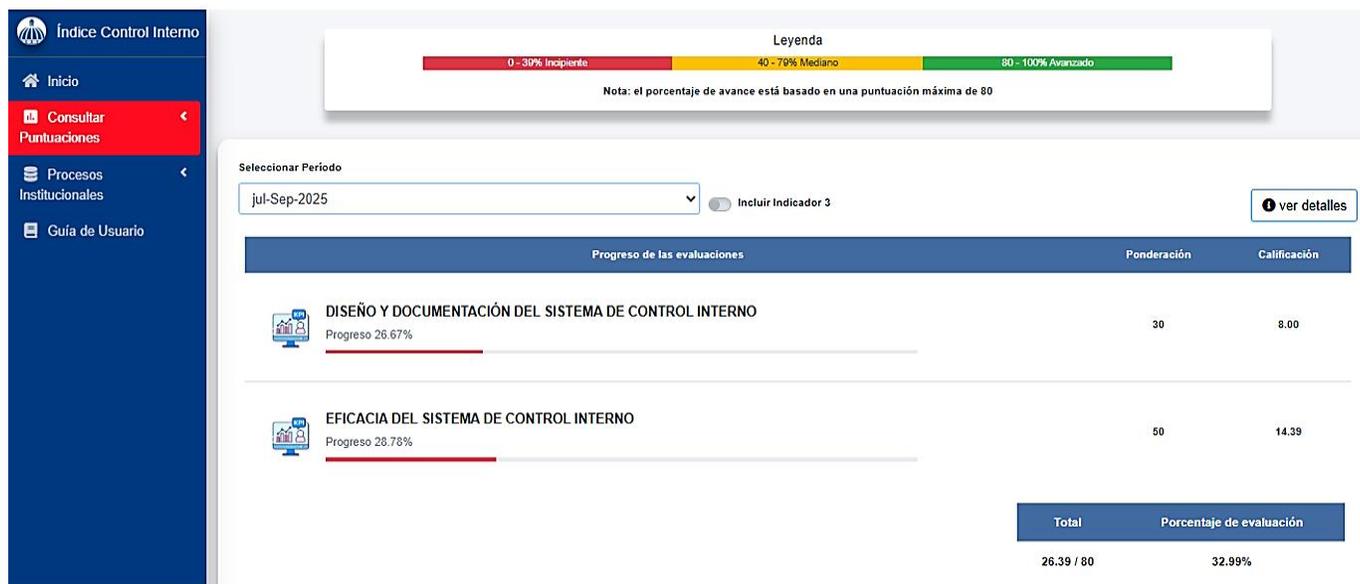
| Indicador 1-Diseño y Documentación del Sistema de Control Interno | Calificación: 8.00 /30 |
|---|-------------------------|
| Subindicador 1.1. NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO | Pendiente |
| Subindicador 1.2. ALINEACIÓN PACC-POA-PRESUPUESTO DISPONIBLE | 0.00 / 6 |
| Subindicador 1.3. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE BIENES | 2.00 / 6 |
| Subindicador 1.4. PRESENTACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS | 6.00 / 6 |
| Indicador 2-Eficacia del Sistema de Control Interno | Calificación: 18.39 /50 |
| Subindicador 2.1. CUMPLIMIENTO NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO | Pendiente |
| Subindicador 2.2. CUMPLIMIENTO NORMAS DE 2DO. GRADO | Pendiente |
| Subindicador 2.3. RI DE CONTRATOS | 1.75 / 6 |
| Subindicador 2.4. RI DE ORDENES DE PAGOS | 4.82 / 6 |
| Subindicador 2.5. RI DE ARCHIVOS DE NOMINAS | 3.83 / 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 | Pendiente |
| Subindicador 2.10. ARQUEOS DE CAJAS CHICAS | 4.00 / 4 |
| Indicador 3-Resultados y Seguimiento Auditorías Internas | Calificación: /20 |

| Total | Porcentaje de evaluación |
|------------|--------------------------|
| 26.39 / 80 | 32.99% |



Reporte de Índice de Control Interno

Julio – Septiembre 2025



- **Nota:** Los Subindicadores 1.1, 2.1 y 2.2 son cargados directamente por la contraloría desde los sistemas NOBACI y en el cierre la CGR tuvo fallos técnicos lo cual no refleja la carga de estos siendo esta puntuación un resultado provisional.

Elaborado por:

Marisol Gálvez

Encargada Interina Departamento de Calidad en la Gestión

Aprobado por:

Mildred Peralta

Directora de Planificación y Desarrollo

