

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL



01.2 PLAN DE MEJORA CAF

2DO. INFORME DE AVANCE AGOSTO 2023



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión

- I. INTRODUCCIÓN..... 2**
- II. PLAN DE MEJORA 2023..... 3**
- III. ACTIVIDADES COMPLETADAS..... 4**

I. INTRODUCCIÓN

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) es una institución comprometida a cumplimiento de su misión, de ser un Sistema de Seguridad Social universal, dinámico y sostenible que garantice la prestación de los beneficios y servicios con calidad, eficiencia, transparencia y equidad. Además, promueve el compromiso e integridad como parte de sus valores institucionales.

La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, mediante el Modelo de Marco Común de Evaluación, por sus siglas en inglés CAF, tiene el objetivo de garantizar el cumplimiento normativo por parte de la organización, con relación a los requisitos nacionales e internacionales referente a estos temas, como proceso de mejora continua, la evaluación bajo la metodología CAF, adoptado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), y puesta a disposición de las entidades gubernamentales, mediante decreto no 211-10, donde instruye a las entidades a autoevaluarse bajo los criterios establecidos. Además, del autodiagnóstico de las Normas Básicas de Control Interno, resolución 001/11 y las Normas Básicas de Control Interno de Segundo Grado ADC-3-008. Los sistemas y herramientas anteriormente citados, y la integración de los Sistema de Gestión de Cumplimiento y Antisoborno (ISO 37301 & 37001) han permitido una adaptación fácil y rápida a los requerimientos del nuevo Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, SISMAP.

El presente, es un informe externo que tiene el propósito de reportar los avances en el desarrollo del Plan de mejora definido para el 2023, con respecto al cronograma de trabajo elaborado por los responsables de áreas, consensuado y monitoreado por el Comité Institucional de Calidad hasta su consecución.

Dicho lo anterior, se ha diseñado un plan de mejora basado en las áreas de mejoras detectadas en el autodiagnóstico CAF realizado en el año 2022, siendo este informe la evidencia de la realización de las acciones correspondientes, lo que muestra un avance significativo con respecto a lo planificado, en donde han sido abordadas todas las acciones con fecha de finalización 2023.

II. PLAN DE MEJORA 2023

En la tabla debajo, se presenta el cronograma de trabajo del Plan de Mejora CAF 2023

| PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 2023 | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|--|--|---|--|--------|-------------|---|--|------------------------------|--|
| No. | Criterios No. | Subcriterio No. | Área de Mejora | Acción de Mejora | Objetivo | Tareas | Tiempo | | Recursos necesarios | Indicador | Responsable de seguimiento | Comentarios |
| | | | | | | | Inicio | Fin | | | | |
| 1 | 1 | 1.2.4 | No existe un plan de Gestión de Riesgo actualizado. | Elaborar un Plan de Gestión de Riesgo actualizado. | Un Sistema Integral de Gestión y Administración del Riesgo revisado y actualizado. | Actualizar el plan de Gestión de Riesgo, mediante la participación e integración de todos los Directores y Encargados Departamentales. | mar-23 | jun-23 | Definición y/o identificación de Objetivos, planes y metas. | Matriz NOBACI 2 completada | JUAN CARLOS TEJADA | Se requiere la aprobación del Plan Estratégico Institucional |
| 2 | 1 | 1.3.1 | Algunas de las declaraciones juradas tanto del Consejo como de la Gerencia, no se encuentran actualizadas con los nuevos miembros/funcionarios. | Establecer controles que aseguren que los miembros del Consejo hagan entrega oportuna de su declaración jurada al momento de ser elegidos. | Todas las Declaraciones Juradas, requeridas por Leyes, Reglamentos y/o resoluciones, publicadas en el Portal de Transparencia. | A cada miembro designado se le estará entregando un comunicado informativo sobre la obligatoriedad de presentar su Declaración Jurada de Patrimonio, así como, el tiempo establecido para depositarla, con un breve instructivo sobre los pasos que debe agotar para cumplir con lo reglamentado en la ley Ley 311-14 sobre Declaración Jurada Patrimonio. | ene-23 | mar-23 | N/A | Comunicaciones informativas entregadas a los nuevos miembros designados. Declaración Jurada de Patrimonio debidamente publicada en el portal de transparencia. | LAURA HOTA | |
| 3 | 1 | 1.3.4 | Las reuniones periódicas de revisión gerencial, no está incluido en los manuales de políticas y procedimientos. | Elaborar un Manual de Liderazgo con instrucciones de revisiones gerenciales periódicas. | No existe un manual de la revisión por la dirección | Elaborar un Manual de Liderazgo con instrucciones de revisiones gerenciales periódicas. | ene-23 | mar-23 | N/A | Manual de Liderazgo aprobado | ESCANA NAVARRO / EILEEN LORA | |
| 4 | 1 | 1.3.5 | La institución no posee un plan de contingencia con relación a suplencias e interinatos de cargos. | Crear una política de suplencia que incluya además autorización de firmas por suplencia. | Poseer un Plan de Contingencia relacionado a suplencias e interinatos de cargos. | Redactar política donde este claramente asignada la autoridad en cada unidad organizacional y su suplencia en faltas temporales, de tal manera que no se detengan las operaciones por ausencia. | abr-23 | jun-23 | Apoyo de las áreas | Política de Suplencia aprobada | XICHARRA CAMINERO | |
| 5 | 2 | 2.1.1 | La institución no cuenta con un análisis de riesgo exhaustivo donde se encuentren identificados las variables que impactan el alcance de los objetivos y su plan de prevención y mitigación. | Elaborar un Plan de Gestión de Riesgo actualizado. | Proponer una base estratégica y congruente para tomar decisiones para cada tipo de riesgo. Planificar las acciones enfocadas en reducir o eliminar los riesgos potenciales de la institución. | Fortalecer y socializar la Metodología de Valoración y Administración de Riesgos (VAR) en la cual se explique el proceso de identificación de riesgos a partir de los objetivos institucionales, así como también los roles y responsabilidades de los actores. | ene-23 | mar-23 | Definición y/o identificación de Objetivos, planes y metas. | Matriz NOBACI | JUAN CARLOS TEJADA | Se requiere la aprobación del Plan Estratégico Institucional |
| 6 | 2 | 2.2.2 | Así mismo, el CNSS no cuenta Actualización del Comité Interinstitucional DPD y su reestructuración. | Actualizar los miembros del Comité Interinstitucional DPD. | Seguimiento a la implementación de la estrategia, al igual que sugerir al pleno del CNSS cualquier modificación e ir preparando los planes por venir. | Designación de los miembros del Comité Interinstitucional DPD. | ene-23 | ene-23 | N/A | Resolución del Comité | ESCANA NAVARRO | |
| | | | | Coordinar encuentro del Comité para trazar estrategias, funciones y temas a tratar en estas reuniones. | Coordinar encuentro del Comité para trazar estrategias, funciones y temas a tratar en estas reuniones. | ene-23 | mar-23 | Refrigerios | Miñutas y registro de asistencia del Comité | | | |
| 7 | 2 | 2.4.3 | No se ha implementado todas las fases de SIGEBEN de manera que se haga uso de la totalidad de los módulos del Software. | | Desarrollo de la plataforma SIGEBEN con el fin de eficientar los servicios de Evaluación del Grado de Disponibilidad a través de Comisiones Médicas | | ene-23 | jul-23 | El desarrollo de este producto se realizará con el apoyo de UNPAGO. | Evidencia de actualización SIGEBEN | PEDRO ROSSI | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---|---|---|---|--------|--------|---|---------------------------------------|-------------|--|
| 8 | 2 | 2.4.1 | No se evidencia el uso efectivo de las herramientas electrónicas implementadas que aseguran: o Digitalización de formularios de Servicios. o Automatización de Procesos. o Gestión Administrativa y Financiera. | Proyecto de implementación de herramientas tecnológicas para la digitalización y automatización de procesos internos de la institución. | Levantar y evaluar el uso de las herramientas electrónicas implementadas, con el fin de potenciar las capacidades de la organización, aprovechando las funciones de los softwares que no están en uso. Además, descartar lo que ya no serán de utilidad para el CNSS. | Levantamiento de informaciones, análisis, diseño, desarrollo, implementación en ambiente de pruebas, pruebas y despliegue en ambiente de producción de las mejoras. | ene-23 | dic-23 | Contemplado en los componentes 1.1 y 1.2 de la Dirección TIC en el POA 2023 | Relación de Herramientas tecnológicas | PEDRO ROSSI | |
| 9 | 4 | 4.5.5 | Los canales de prestación de servicios del CNSS son de carácter presencial ya que no contamos con plataformas tecnológicas que permitan al usuario realizar sus solicitudes de servicios de manera digital y de manera integral entre los actores del sistema de la seguridad social. | | Crear canales de prestación de servicios que | Levantamiento de informaciones sobre los servicios que | | | | | | |

A continuación, detallamos los avances logrados en cada actividad.

III. ACTIVIDADES COMPLETADAS

1) SUBCRITERIO 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.

| | |
|--------------------------|---|
| Área de Mejora: | No existe un Plan de Gestión de Riesgo actualizado. |
| Acción de Mejora: | Elaborar un Plan de Gestión de Riesgos. |
| Nivel de Avance | 100% |
| Estatus: | Completado 1.2.4, mediante el proceso de socialización y consenso se llevó a cabo el análisis de los riesgos, vinculado al POA. |
| Evidencias: | Anexo no.1 |

- **ANEXO NO. 1**

| Riesgos | Descripción |
|-------------------------|---|
| Riesgo Estratégico | Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca en asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas y el diseño y conceptualización de la entidad por parte de la Alta Dirección. |
| Riesgo Operativo | Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura organizacional, en la desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales. |
| Riesgo Financiero | Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad e incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. De la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como su interacción con las demás áreas dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda entidad. |
| Riesgos de Cumplimiento | Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. |
| Riesgos de Corrupción | Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. |
| Riesgos de Tecnología | Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de su misión. |

| Productos (POA 2023) | Tipo de Riesgo | Supuestos |
|--|--------------------|-------------------------------|
| Fortalecimiento de la Comunicación Institucional del CNSS. Estratégica | Riesgo Operacional | Rotación de personal del CNSS |

| | | |
|--|------------------------|---|
| Cobertura de insumos y suministros de protocolo institucional del CNSS. | Riesgo Financiero | Partidas Presupuestarias asignadas |
| Pagos de servicios administrativos y de infraestructura elaboradas y gestionadas en los tiempos establecidos | Riesgo Financiero | Sub estimación de valor |
| Plan de mantenimiento preventivo y correctivo | Riesgo Financiero | Partidas Presupuestarias asignadas |
| Fortalecimiento de los procesos de compra en tiempo oportuno | Riesgo Operacional | Rotación de personal del CNSS |
| Fortalecimiento de los procesos de compra en tiempo oportuno | Riesgos Tecnológicos | Procesamiento de Software |
| Fortalecimiento de los procesos de compra en tiempo oportuno | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Sistema administrativo de bienes muebles e inmuebles sistematizado y gestionado. | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Sistema administrativo de bienes muebles e inmuebles sistematizado y gestionado. | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Programa de formación y Capacitación continua de los RRHH | Riesgo Económico | flujo de efectivo insuficiente |
| Implementada Novedades de Plan de reestructuración organizativa | Riesgo Financiero | Partidas Presupuestarias asignadas |
| Concurso Externos e Internos | Riesgo Operacional | Falta de Autorización |
| Programa de integración y reconocimiento institucional | Riesgo Operacional | Rotación de personal del CNSS |
| Plan de Mejora Encuesta de Clima laboral | Riesgo Financiero | Partidas Presupuestarias asignadas |
| Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional | Riesgo de cumplimiento | Cambios en Políticas |
| Programa de apoyo a la gestión de los consejeros | Riesgo Regulatoria | Modificación de reglamentos internos |
| Plan de rediseño del proceso de elaboración de actas y asistencia al pleno del CNSS | Riesgo Operacional | Postergación o cancelación de las reuniones y/o sesiones. |
| Soporte Administrativo Pleno Consejo de Seguridad Social | Riesgo Operacional | Postergación o cancelación de las reuniones y/o sesiones. |
| Gestionar y dar Seguimiento a Comisiones Especiales y Comisiones Permanentes | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Gestionar y dar Seguimiento a Comisiones Especiales y Comisiones Permanentes | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y especial de Salud | Riesgo Operacional | Rotación de personal del CNSS |
| Implementación del proyecto de ingreso de Domestica al SDSS-Comisión Especial | Riesgo Operacional | Rotación de personal del CNSS |
| Implementación del proyecto de ingreso de Domestica al SDSS-Comisión Especial | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Monitoreo/Análisis y Opinión sobre temas relativos al SFS | Riesgo Operacional | Rotación de personal del CNSS |
| Gestionar Relaciones Interinstitucionales/DPSFS | Riesgo Operacional | Falta de Autorización |
| Apoyar en las Actividades Programadas para el Plan Estratégico delo SDSS 2021-2025 | Riesgo Operacional | Postergación o cancelación de las reuniones y/o sesiones. |
| Acciones de Sensibilización del Seguro Familiar de Salud (Foro, charlas, talleres, etc.) | Riesgo Financiero | Partidas Presupuestarias asignadas |

| | | |
|--|------------------------|---|
| Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y Comisiones Especiales del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia | Riesgo Operacional | Rotación de consejeros |
| Implementación del proyecto de ingreso de Domestica al SDSS-Comisión Especial | Riesgo Operacional | Rotación de consejeros |
| Monitoreo/Análisis y Opinión sobre temas relativos al SVDS | Riesgo Operacional | Rotación de consejeros |
| Gestionar Relaciones Interinstitucionales/DPSVDS | Riesgo Operacional | Rotación de consejeros |
| Apoyar en las Actividades Programadas para el Plan Estratégico delo SDSS 2021-2025 | Riesgo Operacional | Rotación de consejeros |
| Acciones de Sensibilización del SVDS (Foro, charlas, talleres, etc.) | Riesgo Operacional | Rotación de consejeros |
| Soporte y Seguimiento a Comisión Permanente y Especial (SRL) | Riesgo Operacional | Rotación de personal del CNSS |
| Monitoreo/Análisis y Opinión sobre temas relativos al SRL | Riesgo Operacional | Rotación de consejeros |
| Gestionar Relaciones Interinstitucionales/DPSRL | Riesgo Operacional | Falta de Autorización |
| Implementación del proyecto de ingreso de Domestica al SDSS-Comisión Especial | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Implementación del proyecto de ingreso de Domestica al SDSS-Comisión Especial | Riesgo Operacional | Postergación o cancelación de las reuniones y/o sesiones. |
| Apoyar en las Actividades Programadas para el Plan Estratégico delo SDSS 2021-2024 | Riesgo Operacional | Postergación o cancelación de las reuniones y/o sesiones. |
| Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en el CNSS | Riesgo Operacional | Postergación o cancelación de las reuniones y/o sesiones. |
| Acciones de Sensibilización del Seguro de Riesgo Laboral (Foro, charlas, talleres, etc.) | Riesgo Financiero | Partidas Presupuestarias asignadas |
| Estandarización del Portal de Transparencia | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Implementación de la Norma ISO 37301 Sistema de Compliance | Riesgo Operacional | Falta de Autorización |
| Representación legal de los procesos del CNSS ante instituciones y jurisprudencias. | Riesgo Regulatoria | Cambios Macro a legislación vigente |
| Gestión Jurídica y elaboración de documentos legales del CNSS. | Riesgo de cumplimiento | Cambios en Políticas |
| Gestión de Calificación de expedientes, dictaminados, revisados y notificados | Riesgo Operacional | Rotación de personal del CNSS |
| Plan de rediseño del proceso de Gestión de Comisiones Medicas. | Riesgo Financiero | Sub estimación de valor |
| Diseño de Plan de Disponibilidad y Continuidad, Certificación de Seguridad de las Tecnologías en el Estado Dominicano. | Riesgo Financiero | Partidas Presupuestarias asignadas |
| Gestionar y tramitar Infraestructura informática, equipamiento, licencias y softwares informáticos para las eficientizar de la plataforma tecnológica del CNSS | Riesgo Financiero | Partidas Presupuestarias asignadas |
| Registro y Ejecutado de Presupuesto Financiero | Riesgo de cumplimiento | Cambios en Políticas |
| Elaboración de Estados Financieros elaborados y presentados | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Elaboración de Estados Financieros elaborados y presentados | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |

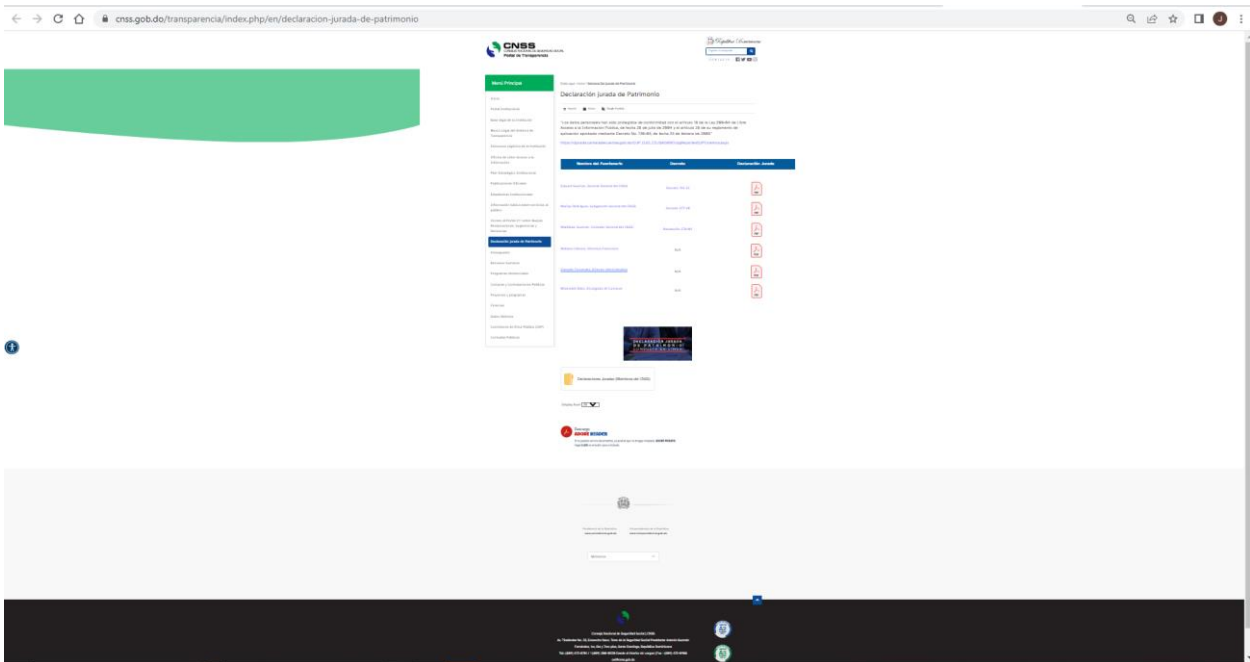
| | | |
|--|------------------------|---|
| Fortalecimiento de los mecanismos de control administrativos-financieros | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Fortalecimiento de los mecanismos de control administrativos-financieros | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Diseño y monitoreo de los planes de acción de auditorías internas y externas | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Gestionar plan de auditoría a las operaciones del SDSS y velar por la aplicación correcta de los reglamentos, acuerdos y resoluciones. | Riesgo Operacional | Falta de Autorización |
| Gestionar plan de auditoría a las operaciones del SDSS y velar por la aplicación correcta de los reglamentos, acuerdos y resoluciones. | Riesgo Operacional | Falta de Autorización |
| Gestionar la elaboración un informe anual de la Ejecución del CNSS. | Riesgo Operacional | Falta de Autorización |
| Gestionar, consolidar y monitorear proyecto de presupuesto y presupuesto final de las entidades del SDSS. | Riesgo Operacional | Falta de Autorización |
| Gestionar la consolidación de los estados financieros de las entidades del SDSS y remitir. | Riesgo Operacional | Falta de Autorización |
| Elaborar informes al proceso del sistema único de información recaudo y pago (SUIR). | Riesgo Operacional | Falta de Autorización |
| Despliegue del Sistema Institucional de Planificación, Monitoreo y Evaluación | Riesgo de cumplimiento | Cambios de Plazos de entrega de productos organismos reguladores. |
| Despliegue del Sistema Institucional de Planificación, Monitoreo y Evaluación | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Despliegue del Sistema Institucional de Planificación, Monitoreo y Evaluación | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Gestión Integral de Proyectos | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Implementación del modelo de gestión y de monitoreo de la Calidad Institucional | Riesgo de cumplimiento | Cambios de Plazos de entrega de productos organismos reguladores. |
| Implementación del modelo de gestión y de monitoreo de la Calidad Institucional | Riesgo de cumplimiento | Modificación a procesos internos |
| Revisión de manuales de funciones y cargo | Riesgo Operacional | Rotación de personal del CNSS |
| Implementación del Modelo de Calidad CAF en el CNSS | Riesgo de cumplimiento | Cambios de Plazos de entrega de productos organismos reguladores. |
| Sistema de gestión documental del CNSS | Riesgo de cumplimiento | Cambios en Políticas |
| Monitoreo de la Calidad de los Servicios ofertados en el CNSS | Riesgo de cumplimiento | Modificación a procesos internos |
| Implementación de la Norma ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad | Riesgo Financiero | Partidas Presupuestarias asignadas |
| Implementación de la Norma ISO 37301 Sistema de Compliance | Riesgo Financiero | Partidas Presupuestarias asignadas |
| Implementación ISO 37001 Sistema de Gestión Anti soborno | Riesgo Financiero | Partidas Presupuestarias asignadas |
| Implementación del modelo de gestión y de monitoreo de indicadores de desempeño Institucional | Riesgo de cumplimiento | Modificación a procesos internos |
| Implementación de un sistema de gestión de datos integral del impacto del SDSS en la población | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Memoria anual del SDSS | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |

| | | |
|---|------------------------|---|
| Planificación Operativa Anual 2024 | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Implementación del sistema de monitoreo y evaluación de la Planificación Operativa | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Plan Anual de Compras y Contrataciones 2024 | Riesgo Regulatoria | Cambios Macro a legislación vigente |
| Sistema de Seguimiento a la ejecución del PACC | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Plan de Educación en Seguridad Social | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Plan de Educación en Seguridad Social | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Plan de Educación en Seguridad Social | Riesgo Operacional | Sobre estimación de tiempo |
| Representación en eventos de Cooperación Internacional | Riesgo Operacional | Falta de Autorización |
| Participación en eventos de Relaciones Internacionales | Riesgo Operacional | Falta de Autorización |
| Portafolio de proyectos de Cooperación Internacional | Riesgo Financiero | Partidas Presupuestarias asignadas |
| Recepción, análisis y gestión de solicitudes realizadas por los beneficiarios de los convenios internacionales suscritos por la República Dominicana en materia de Seguridad Social | Riesgo Operacional | Falta de Autorización |
| Implementación de estudios actuariales en el proceso de análisis de datos del SDSS en el CNSS | Riesgos Tecnológicos | Procesamiento de Software |
| Implementación de estudios actuariales en el proceso de análisis de datos del SDSS en el CNSS | Riesgos Tecnológicos | Obsolescencias de equipos tecnológicos y redes de Datos |
| Recepción, análisis y gestión de solicitudes realizadas por los beneficiarios de los convenios internacionales suscritos por la República Dominicana en materia de Seguridad Social | Riesgo de cumplimiento | Cambios de Plazos de entrega de productos organismos reguladores. |

2) SUBCRITERIO 1.3 Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como modelo de referencia.

| | |
|--------------------------|--|
| Area de Mejora: | No se encuentran actualizada las declaraciones juradas de los nuevos funcionarios. |
| Acción de Mejora: | Establecer controles que aseguren que los miembros del CNSS hagan entrega oportuna de su declaración jurada al momento de ser elegidos. |
| Nivel de Avance | 100% |
| Estatus: | Completado 1.3.1, al personal definido en la Ley, le fue solicitado la documentación necesaria, y la misma fue puesta a disposición en el portal de Transparencia. |
| Evidencias: | Captura de Pantalla y Link https://cnss.gob.do/transparencia/index.php/en/declaracion-jurada-de-patrimonio Anexo no. 2 |

- **ANEXO NO. 2**



3) SUBCRITERIO 1.3 Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como modelo de referencia.

| | |
|--------------------------|---|
| Área de Mejora: | No se documentan en los manuales de políticas y procedimientos, las reuniones periódicas de revisión por la Gerencia General. |
| Acción de Mejora: | Elaborar un Manual de Liderazgo con instrucciones de revisión gerenciales periódicas. |
| Nivel de Avance | 100% |
| Estatus: | Completado 1.3.4, fue elaborado documento estandarizado donde se define las Políticas y Procedimiento para la Gobernanza y Liderazgo Institucional DPD-PR-002, aprobado por Resolución Administrativa 013-2023. |
| Evidencias: | Anexo no. 3 |

- **ANEXO NO. 3**



POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTO DE GOBERNANZA Y LIDERAZGO INSTITUCIONAL

GERENCIA GENERAL DEL CNSS

Dirección de Planificación y Desarrollo



Políticas y Procedimiento de
Gobernanza y Liderazgo Institucional
GG-PR-002 – Versión: 01
Fecha entrada en vigencia: 29/05/2023

Sección de firmas

| Gestión | Responsable | Fecha |
|------------|---|------------|
| Elaborado | <u>Ver firma en documento anexo</u> Eileen Lora Encargada de Desarrollo Organizacional | 17/04/2023 |
| Revisado | <u>Ver firma en documento anexo</u> Escania Navarro Director(a) de Planificación y Desarrollo | 19/04/2023 |
| Autorizado | <u>Ver firma en documento anexo</u> Edward Guzmán P. Gerente General del CNSS | 29/05/2023 |

Control de cambios

| Versión | Descripción | Responsable | Resolución | Fecha |
|---------|-------------|------------------|--------------|------------|
| 01 | Creado | Gerencia General | No. 013-2023 | 29/05/2023 |

Lista de Distribución

| Dirección /Departamento | Rol | Revisión /Comentario |
|---|---------------------------|----------------------|
| Gerencia General | Aprobación / Responsable | |
| Dirección de Planificación y Desarrollo | Supervisor | |
| Directores del CNSS | Aportación / Conocimiento | |
| Personal del CNSS | Conocimiento | |



sobre Derechos de las Personas en sus relaciones con la Administración y Procedimiento Administrativo; la Ley No. 247-12 Orgánica de la Administración Pública, del 14 de agosto del 2012; y la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas con modificaciones de la Ley No. 449-06 y su reglamento de Aplicación 543-12; Norma ISO 37301, sobre Sistemas de Gestión de Compliance; Norma ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión de Anti-Soborno y las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).

Por todo lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 26 de la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el artículo 58 del Reglamento Interno del CNSS y el Decreto del Poder Ejecutivo No. 196-22, de fecha 22 de abril del año 2022, dicto la siguiente Resolución Administrativa:

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar **Políticas y Procedimiento de Gobernanza y Liderazgo Institucional Gestión del CNSS**, el cual se encuentra anexo a la presente.

SEGUNDO: Instruir a la **Dirección de Recursos Humanos del CNSS** a gestionar con la **Dirección de Planificación y Desarrollo del CNSS**, la comunicación de la presente resolución a todo el personal de la institución, así como, a las demás personas naturales o jurídicas que proceda y a la **Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI)**, gestionar su publicación en el Portal Web Institucional.

TERCERO: La presente Resolución Administrativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su emisión y deroga cualquier otra que le sea contraria.

DADA en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023).


Dr. Edvard Guzmán
 Gerente General del CNSS



EGP/AE/kv



**Políticas y Procedimiento de
Gobernanza y Liderazgo Institucional**
GG-PR-002 – Versión: 01
Fecha entrada en vigencia: 29/05/2023

Sección de firmas

| Gestión | Responsable | Fecha |
|------------|--|------------|
| Elaborado | Eileen Lora Encargada de Desarrollo Organizacional | 17/04/2023 |
| Revisado | Escania Navarro Director(a) de Planificación y Desarrollo | 19/04/2023 |
| Autorizado | Edward Guzmán P. Gerente General del CNSS | 29/05/2023 |

Control de cambios

| Versión | Descripción | Responsable | Resolución | Fecha |
|---------|-------------|------------------|--------------|------------|
| 01 | Creado | Gerencia General | No. XXX-2023 | 29/05/2023 |

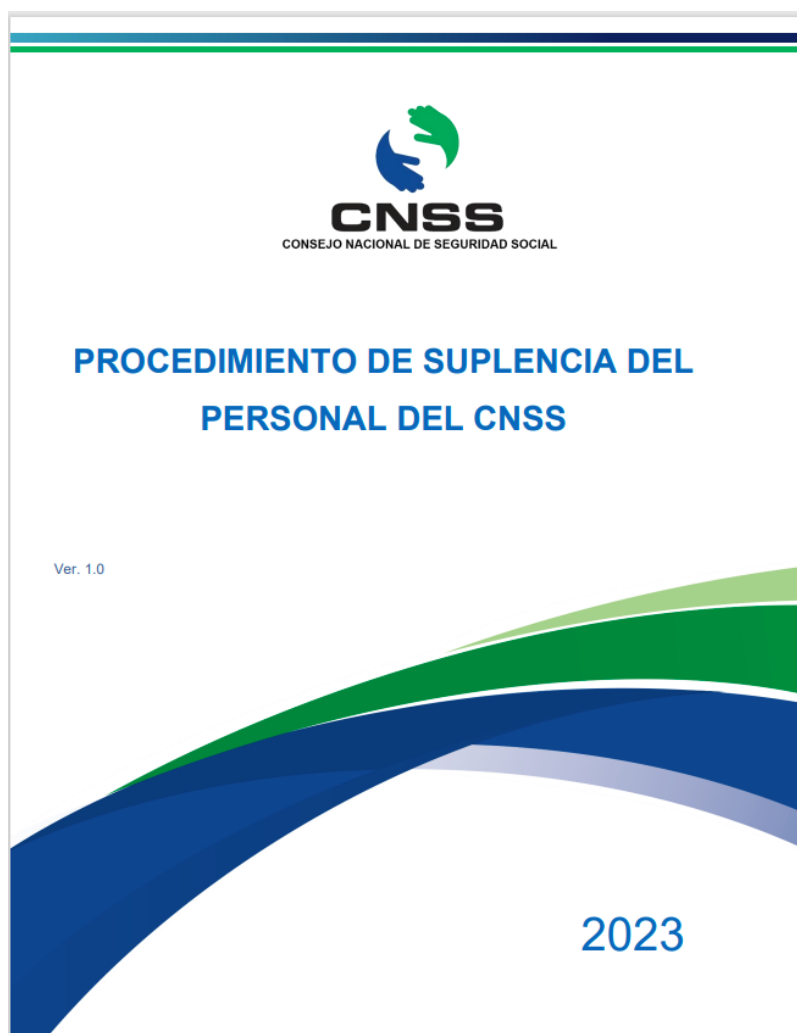
Lista de Distribución

| Dirección /Departamento | Rol | Revisión /Comentario |
|---|---------------------------|----------------------|
| Gerencia General | Aprobación / Responsable | |
| Dirección de Planificación y Desarrollo | Supervisor | |
| Directores del CNSS | Aportación / Conocimiento | |
| Personal del CNSS | Conocimiento | |

4) SUBCRITERIO 1.3 Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como modelo de referencia.

| | |
|--------------------------|---|
| Area de Mejora: | No posee un plan de contingencia con relación a suplencias e interinatos de cargos en la institución |
| Acción de Mejora: | Crear una política de suplencia que incluya además, autorización de firma por suplencia. |
| Nivel de Avance | 100% |
| Estatus: | Completado 1.3.5, fue elaborado un documento estandarizado donde se define las Políticas y Procedimiento para la Suplencia del Personal del CNSS, aprobado por Resolución Administrativa 009-2023 y notificado al personal. |
| Evidencias: | Anexo no. 4 |

- **ANEXO NO. 4**



Unidad: Dirección Recursos Humanos
 Nombre del documento: **PROCEDIMIENTO DE SUPLENCIA DEL PERSONAL DEL CNSS**

Revisión: V.1.0
 Fecha actualización: XX/04/2023



Historial del Documento

| Fecha | Autor | Versión | Razón de la Actualización |
|------------|-------|---------|---|
| Marzo 2023 | RRHH | 1.0 | Versión inicial aprobada mediante la Res. Adm. No. XXX-2023 d/f XX/04/2023. |

Lista de Distribución

| Nombre | Rol | Revisión/Comentarios |
|---|--------------|----------------------|
| Gerente General | Aprobación | |
| Director(a) Recursos Humanos | Responsable | |
| Director(a) de Planificación y Desarrollo | Revisión | |
| Todo el personal del CNSS | Conocimiento | |

Sección de Aprobación

| Elaborado por: | Responsable | Firma | Fecha |
|---|-------------------|----------------|-----------|
| Directora de Recursos Humanos | Xiomara Caminero | <i>[Firma]</i> | 12/4/2023 |
| Revisado por: | Responsable | Firma | Fecha |
| Directora de Planificación y Desarrollo | Escania Navarro | <i>[Firma]</i> | 13/4/2023 |
| Aprobado por: | Responsable | Firma | Fecha |
| Gerente General del CNSS | Dr. Edward Guzmán | <i>[Firma]</i> | 12/4/23 |



Objetivo: Notificar la creación del Procedimiento de Suplencia del personal del CNSS creado con la finalidad de establecer los lineamientos de suplencia al momento que se produce la ausencia temporal del titular de una unidad organizacional, con roles de supervisión, ya sea por periodos de vacaciones, licencias o permisos prolongados.

Aprobado mediante la Resolución Administrativa No. 009-2023 de fecha 14/04/2023.

Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión
 calidad.cnss@cnss.gub.uy | 809-472-8704 ext. 5023 & 5029

Depto. de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión.
 Consejo Nacional de Seguridad Social
 Av. Tróvares 160-30, Torre de la Seguridad Social, 4to. piso, Era. Nacío, Santo Domingo.
 Tel.: 809-472-8701 Ext.: 5023
 www.cnss.gub.uy

5) SUBCRITERIO 2.1 Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés, el entorno, así como la Información relevante para la gestión.

| | |
|--------------------------|---|
| Área de Mejora: | No cuenta con un análisis de riesgo exhaustivo donde se encuentren identificados las variables que impactan el alcance de los objetivos y su plan de prevención y mitigación la institución. |
| Acción de Mejora: | Elaborar un plan de gestión de riesgos actualizado. |
| Nivel de Avance | 100% |
| Estatus: | La institución en miras de mitigar las acciones de falta de cumplimiento y Antisoborno, desarrollo la matriz de riesgos, bajo los estándares de las normas ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno & ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Cumplimiento, identificando los riesgos relacionados a los procesos de evaluaciones médicas de discapacidad, compras y contrataciones, Secretaria Administrativa y áreas transversales. |
| Evidencias: | Anexo no. 5 |

- **ANEXO NO. 5**



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

**MATRIZ DE RIESGOS DE
CUMPLIMIENTO Y
ANTISOBORNO DEL
CNSS**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO**



**MATRIZ DE RIESGOS DE
CUMPLIMIENTO Y ANTISOBORNO
DEL CNSS**

DPD-MT-009 versión 1
Fecha de vigencia: 27/07/2023

Sección de firmas

| Gestión | Responsable | Fecha |
|------------|--|------------|
| Elaborado | Jeannery Marte Ferreras Analista de Calidad | 19/07/2023 |
| Revisado | Escania Navarro Directora de Planificación y Desarrollo | 24/07/2023 |
| Autorizado | Edward Guzmán Gerente General del CNSS | 27/07/2023 |

Control de Cambios

| Versión | Descripción | Responsable | Resolución | Fecha |
|---------|------------------|-------------|--------------|------------|
| 01 | Documento creado | DPD | No. 025-2023 | 27/07/2023 |

Lista de Distribución

| Dirección /Departamento | Rol | Revisión /Comentario |
|---|---------------------------|----------------------|
| Gerencia General | Aprobación | |
| Dirección de Planificación y Desarrollo | Supervisor/Responsable | |
| Directores del CNSS | Aportación / Conocimiento | |
| Personal del CNSS | Conocimiento | |



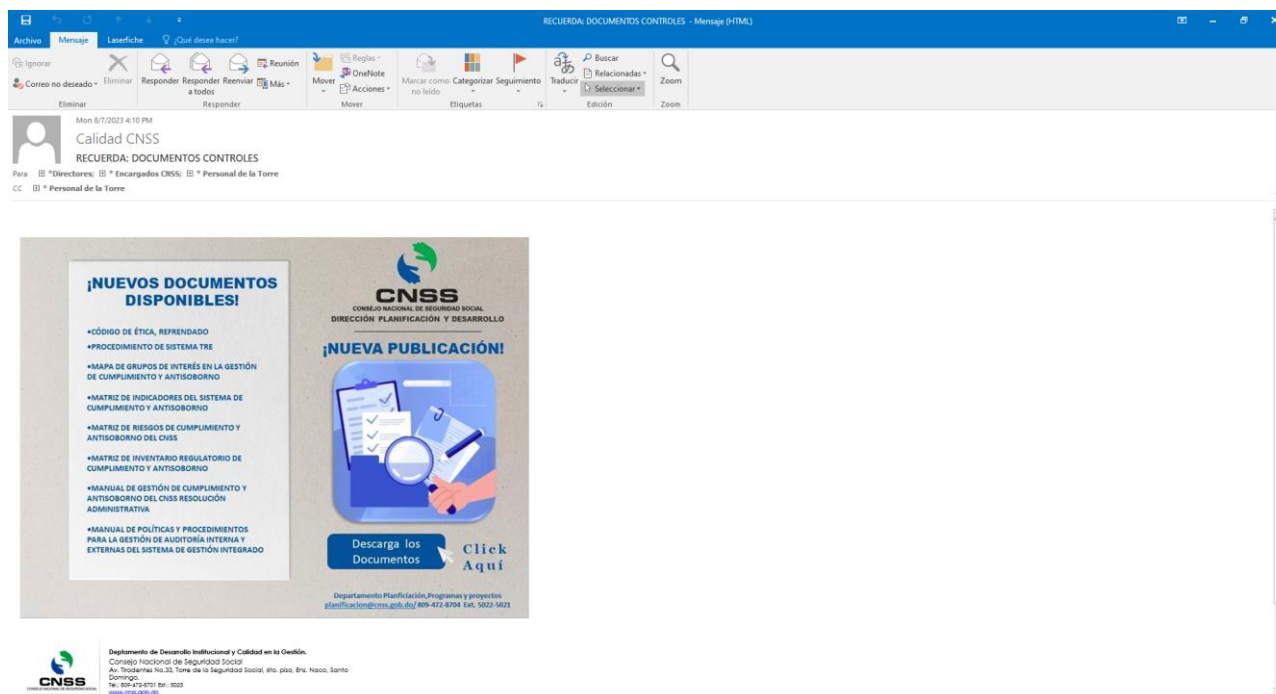
MATRIZ DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO Y ANTISOBORNISMO DEL CNBB

Fecha de actualización: 01/09/2016
 Versión: 1.0
 Página: 18 de 24


| Código | Nombre | Descripción | Categoría | Tipo de riesgo | Impacto | Estrategia de mitigación | Medidas de control | Evaluación de riesgo | | | | Medidas de control | Evaluación de riesgo | Medidas de control | Evaluación de riesgo | Medidas de control | Evaluación de riesgo | Medidas de control | |
|-----------------------------------|--------|-------------|-----------|----------------|---------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------|-------|-------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----|
| | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Grado | Grado | | | | | | | | |
| R001 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Matriz de Riesgos ampliada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R002 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| R003 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| R004 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| R005 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| R006 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| R007 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| R008 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| R009 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| R010 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| R011 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| R012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| R013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| R014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| R015 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| R016 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| R017 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| R018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| R019 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| R020 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R021 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| R022 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| R023 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| Resumen de Riesgos | |
|--------------------|-----|
| Riesgo Alto | ... |
| Riesgo Medio | ... |
| Riesgo Bajo | ... |



6) SUBCRITERIO 2.2 Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.

| | |
|---|--|
| Area de Mejora: | No se cuenta con Comité Interinstitucional de DPD y su estructuración. |
| Acción de Mejo  DECLARACIÓN DE NO CONFLICTO DE I ra: | Designación de los miembros del Comité Interinstitucional DPD. Coordinar encuentro del Comité para trazar estrategias, funciones y temas a tratar en estas reuniones. |
| Nivel de Avance | 0% |
| Estatus: | Suspendida 2.2.2 Esta actividad no se realizará debido a que no fueron aprobadas por el Pleno del CNSS y El Gerente General. |
| Evidencias: | No aplica |

• ANEXO NO. 6

No aplica

7) SUBCRITERIO 2.4 Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización.

| | |
|--------------------------|---|
| Area de Mejora: | No se ha implementado todas las fases de SIGEBEN de manera que haga uso de la totalidad de los módulos del software |
| Acción de Mejora: | Desarrollar la plataforma SIGEBEN con el fin de eficientizar los servicios de Evaluación del Grado de Discapacidad a través de la Dirección de Evaluaciones Médicas. |
| Nivel de Avance | 89% |
| Estatus: | <p>En proceso 2.4.3 Está en fase de Implementación de mejoras y capacitación a los usuarios.</p> <p>Se ha completado el proceso de la firma digital para la emisión de la carta de Dictámenes, realizando pruebas del proceso en las cartas CMN y CMR, habilitar una opción informativa, entre otras.</p> <p>Durante el trimestre julio-septiembre 2023 se desarrollaron diversos encuentros con Unipago priorizando e identificando un total de 44 requerimientos de mejoras adicionales a las trabajadas, al corte de agosto 2023, donde se han implementado 9 mejoras y 7 en procesos de cierre para un total 16 requerimientos a implementarse.</p> |
| Evidencias: | Anexo no. 7 |

- **ANEXOS NO. 7**

Enviado el: Fríday, June 23, 2023 11:44 AM

Para: Pedro Rossi <pedro.rossi@criss.gob.do>

CC: Luis Alberto Rodríguez Reyes <Luis.Rodriguez@criss.gob.do>; Jennifer Calcaño <jcalcano@unipago.com.do>; Gina Peña <gpeña@unipago.com.do>; Maricris González <mgonzalez@unipago.com.do>; Servicio al Cliente <ServicioCliente@unipago.com.do>; Vanessa Ventura <vanessa.ventura@criss.gob.do>

Asunto: RE: Implementación Mejoras_SIGEBEN Producción

Muy buenos días estimados,

Luego de saludarles tenemos a bien informar el punto relacionado a la mejoras de las cartas CMN y CMR, la cual fue puesta en producción el 30-05-2023, es decir, las cartas se están generando, sin embargo existe un elemento pendiente el cual es la validación de parte de su Entidad de la dirección del correo electrónico proporcionado, dictamen.criss@criss.gob.do.

Es importante destacar, que fue realizada una prueba desde la cuenta de Amazon AWS referente a una autorización: We have received a request to authorize this email address for use with Amazon SES and Amazon Pinpoint in region US East (N. Virginia). If you requested this verification, please go to the following URL to confirm that you are authorized to use this email address al correo del Sr. @Pedro Rossi, validándonos en fecha 14-06 del presente la recepción efectiva de dicha notificación a través de una conversación telefónica sostenida.

Por lo antes expuesto, es necesario que su Entidad valide con su área técnica la dirección dictamen.criss@criss.gob.do para la recepción de las cartas o por el contrario definir una nueva dirección de correo electrónico para los fines.

Dr: Marbelis Bello [mailto:mbello@unipago.com.do] En nombre de Servicio al Cliente
 Enviado el: Wednesday, May 31, 2023 12:50 PM
 Para: Vanessa Ventura <vanessa.ventura@criss.gob.do>; Pedro Rossi <pedro.rossi@criss.gob.do>; Luis Alberto Rodríguez Reyes <Luis.Rodriguez@criss.gob.do>; Jennifer Calcaño <jcalcano@unipago.com.do>; Gina Peña <gpeña@unipago.com.do>; Maricris González <mgonzalez@unipago.com.do>; Servicio al Cliente <ServicioCliente@unipago.com.do>; Vanessa Ventura <vanessa.ventura@criss.gob.do>
 Asunto: RE: Implementación Mejoras_SIGEBEN Producción

Muy buenas tardes estimados señores,

Luego de saludarles, en seguimiento a los requerimientos solicitados por su Entidad relacionado ajustes de la **Cartas del CMN y CMR**, informamos que esta mejora fue puesta en producción el día de ayer 30/05/2023.

De igual manera solicitamos sea revisado el requerimiento relacionado al "Trá Laboral Recortado. Cálculo es incorrecto cuando viene la solicitud desde 0000PM" solicitados durante sesión de entrenamiento en fechas 16 de mayo para las CMR, dado a que este fue puesta en producción en fecha 17/05/2023, conforme normativa.

Es importante recibir retroalimentación de parte de su Entidad, a modo de recibir su certificación así como las observaciones que entiendan de lugar.

Quedamos atentos.

Nos despedimos reiterándonos a sus órdenes,

[id:image001.jpg@0120P9AE.6E79180E]

Nos despedimos reiterándonos a sus órdenes,



Servicio al Cliente
 Tel: 809-227-2007 • Opción 1
 Flota: 809-796-6101
 Email: Servicioalcliente@unipago.com.do
 Site: www.unipago.com.do

♻️ Ahorre papel. Imprimir este mensaje solo si es necesario. El carbono absorbido por cada árbol mejora la calidad del medio ambiente.



From: Marbelis Brito On Behalf Of Servicio al Cliente
Sent: Monday, June 5, 2023 9:32 AM
To: 'Vanessa Ventura' <vanessa.ventura@cnss.gob.do>
Cc: Pedro Rossi <pedro.rossi@cnss.gob.do>, Luis Alberto Rodriguez Reyes <Luis.Rodriguez@cnss.gob.do>, Jennifer Calcaño <jcalcano@unipago.com.do>, Gina Peña <gpena@unipago.com.do>, Servicio al Cliente <ServicioalCliente@unipago.com.do>
Subject: RE: Implementación Mejoras_SIGEEN Producción

Buenos días estimados señores,

En seguimiento a nuestro proceso de implementación de mejoras para la Plataforma SIGEEN, conforme lo solicitado por su Entidad relacionado a la inclusión de "Otros Motivos" en el Catálogo del Formulario de Evaluación, notificamos que, éste, fue puesto en producción el viernes 02/06 del presente.

Agradecemos de sus buenos oficios en las validaciones de lugar y en caso de identificar alguna eventualidad compartimosla por la presente vía. Quedamos atentos.

Nos despedimos reiterándonos a sus órdenes,

[cid:image001.jpg@01D8FAE.6E7F9380]

Servicio al Cliente

Tel: 809-227-2007 - Opción 1

Foto: 809-796-6101

Email: ServicioalCliente@unipago.com.do

Site: [https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2Fwww.unipago.com.do%2Fdata-05%7C01%7CServicealCliente%40unipago.com.do%7C8B5eca1b52444f1fd08d64347e67c7290e66574998a48548444873c0%7C0%7C638221708995624845%7CUnknown%7CTWpGz63858eyWjIoM4wJAwMDALCOjv2UuMILCIBTf6k1hWwLICV06Mn%3D%7C0%7C%7C&data=0%3F2f8e4e1c8rPWtS9Ml%2F8L681qelBlvt5S8%3D&reserved=0](https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2Fwww.unipago.com.do%2Fdata-05%7C01%7CServicealCliente%40unipago.com.do%7C8B5eca1b52444f1fd08d64347e67c7290e66574998a48548444873c0%7C0%7C638221708995624845%7CUnknown%7CTWpGz63858eyWjIoM4wJAwMDALCOjv2UuMILCIBTf6k1hWwLICV06Mn%3D%7C0%7C%7C&data=0%3F2f8e4e1c8rPWtS9Ml%2F8L681qelBlvt5S8%3D&reserved=0&https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2Fwww.unipago.com.do%2Fdata-05%7C01%7CServicealCliente%40unipago.com.do%7C8B5eca1b52444f1fd08d64347e67c7290e66574998a48548444873c0%7C0%7C638221708995624845%7CUnknown%7CTWpGz63858eyWjIoM4wJAwMDALCOjv2UuMILCIBTf6k1hWwLICV06Mn%3D%7C0%7C%7C&data=0%3F2f8e4e1c8rPWtS9Ml%2F8L681qelBlvt5S8%3D&reserved=0)

Ahorre papel. Imprimir este mensaje solo si es necesario. El carbono absorbido por cada árbol mejora la calidad del medio ambiente.

[cid:image007.png@01D99AE4.009CC50]

[178E116] <https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2Fwww.unipago.com.do%2Fdata-05%7C01%7CServicealCliente%40unipago.com.do%7C8B5eca1b52444f1fd08d64347e67c7290e66574998a48548444873c0%7C0%7C638221708995624845%7CUnknown%7CTWpGz63858eyWjIoM4wJAwMDALCOjv2UuMILCIBTf6k1hWwLICV06Mn%3D%7C0%7C%7C&data=0%3F2f8e4e1c8rPWtS9Ml%2F8L681qelBlvt5S8%3D&reserved=0>

From: Marbelis Brito On Behalf Of Servicio al Cliente

Sent: Thursday, June 1, 2023 9:38 AM

To: 'Vanessa Ventura' <vanessa.ventura@cnss.gob.do>

Cc: Pedro Rossi <pedro.rossi@cnss.gob.do>, Luis Alberto Rodriguez Reyes <Luis.Rodriguez@cnss.gob.do>, Jennifer Calcaño <jcalcano@unipago.com.do>, Gina Peña <gpena@unipago.com.do>

Subject: RE: Implementación Mejoras_SIGEEN Producción

Buenos días estimada Sra. Ventura,

Agradecemos la retroalimentación recibida de líneas más abajo.

Nos quedamos atentos ante cualquier eventualidad.

Nos despedimos reiterándonos a sus órdenes,

[cid:image001.png@01D8FAE.6E7F9380]

From: Vanessa Ventura <vanessa.ventura@cnss.gob.do>

Sent: Wednesday, May 31, 2023 2:15 PM

To: Servicio al Cliente <ServicioalCliente@unipago.com.do>

Cc: Pedro Rossi <pedro.rossi@cnss.gob.do>, Luis Alberto Rodriguez Reyes <Luis.Rodriguez@cnss.gob.do>, Jennifer Calcaño <jcalcano@unipago.com.do>, Gina Peña <gpena@unipago.com.do>

Subject: RE: Implementación Mejoras_SIGEEN Producción

Buenas tardes,

Con relación al requerimiento relacionado al rol laboral fue solucionado en la fecha indicada. Se presentaron algunos casos después, pero cuando se actualizaron e imprimieron asumieron el porcentaje correcto.

Actualmente este punto está Ok.

Saludos,

De: Marbelis Brito [<mailto:mbrito@unipago.com.do>] En nombre de Servicio al Cliente

Enviado el: Wednesday, May 31, 2023 12:50 PM

Para: Vanessa Ventura <vanessa.ventura@cnss.gob.do>

Cc: Pedro Rossi <pedro.rossi@cnss.gob.do>, Luis Alberto Rodriguez Reyes <Luis.Rodriguez@cnss.gob.do>, Jennifer Calcaño <jcalcano@unipago.com.do>, Gina Peña <gpena@unipago.com.do>

Asunto: RE: Implementación Mejoras_SIGEEN Producción

Muy buenas tardes estimados señores,

Luego de saludarles, en seguimiento a los requerimientos solicitados por su Entidad relacionados ajustes de las Cartas del CMV y CMR, informamos que esta mejora fue puesta en producción el día de ayer 30/05/2023.

De igual manera solicitamos sea revisado el requerimiento relacionado al "Rol Laboral Recordado". Cálculo es incorrecto cuando viene la solicitud desde IDOOPRL" solicitados durante sesión de entrenamiento en fechas 16 de mayo para las CMR, dado a que esta fue puesta en producción en fecha 17/10/2022, conforme normativa.

Es importante recibir retroalimentación de parte de su Entidad, a modo de recibir su certificación así como las observaciones que entiendan de lugar.

Quedamos atentos.

Nos despedimos reiterándonos a sus órdenes,

[cid:image001.jpg@01D8FAE.6E7F9380]

Servicio al Cliente

Tel: 809-227-2007 - Opción 1

Foto: 809-796-6101

Email: ServicioalCliente@unipago.com.do

Site: [https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2Fwww.unipago.com.do%2Fdata-05%7C01%7CServicealCliente%40unipago.com.do%7C8B5eca1b52444f1fd08d64347e67c7290e66574998a48548444873c0%7C0%7C638221708995624845%7CUnknown%7CTWpGz63858eyWjIoM4wJAwMDALCOjv2UuMILCIBTf6k1hWwLICV06Mn%3D%7C0%7C%7C&data=0%3F2f8e4e1c8rPWtS9Ml%2F8L681qelBlvt5S8%3D&reserved=0](https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2Fwww.unipago.com.do%2Fdata-05%7C01%7CServicealCliente%40unipago.com.do%7C8B5eca1b52444f1fd08d64347e67c7290e66574998a48548444873c0%7C0%7C638221708995624845%7CUnknown%7CTWpGz63858eyWjIoM4wJAwMDALCOjv2UuMILCIBTf6k1hWwLICV06Mn%3D%7C0%7C%7C&data=0%3F2f8e4e1c8rPWtS9Ml%2F8L681qelBlvt5S8%3D&reserved=0&https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2Fwww.unipago.com.do%2Fdata-05%7C01%7CServicealCliente%40unipago.com.do%7C8B5eca1b52444f1fd08d64347e67c7290e66574998a48548444873c0%7C0%7C638221708995624845%7CUnknown%7CTWpGz63858eyWjIoM4wJAwMDALCOjv2UuMILCIBTf6k1hWwLICV06Mn%3D%7C0%7C%7C&data=0%3F2f8e4e1c8rPWtS9Ml%2F8L681qelBlvt5S8%3D&reserved=0)

Ahorre papel. Imprimir este mensaje solo si es necesario. El carbono absorbido por cada árbol mejora la calidad del medio ambiente.

[cid:image007.png@01D99AE4.009CC50]

[178E116] <https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2Fwww.unipago.com.do%2Fdata-05%7C01%7CServicealCliente%40unipago.com.do%7C8B5eca1b52444f1fd08d64347e67c7290e66574998a48548444873c0%7C0%7C638221708995624845%7CUnknown%7CTWpGz63858eyWjIoM4wJAwMDALCOjv2UuMILCIBTf6k1hWwLICV06Mn%3D%7C0%7C%7C&data=0%3F2f8e4e1c8rPWtS9Ml%2F8L681qelBlvt5S8%3D&reserved=0>

Pedro Rossi

De: Vanessa Ventura
Enviado el: Monday, June 12, 2023 8:52 AM
Para: Servicio al Cliente
CC: Pedro Rossi; Luis Alberto Rodríguez Reyes; Jennifer Calcaño; Gina Peña; Maricris González
Asunto: Re: Implementación Mejoras_SIGEBEN Producción
Datos adjuntos: image001.jpg; image005.png; image006.png; image007.png

Buenos días,

Información recibida. En el día de mañana junto a los comisionados retroalimentamos el cambio.

Saludos,

De: Marbelis Brito [mbrito@unipago.com.do] en nombre de Servicio al Cliente [ServicioalCliente@unipago.com.do]
Enviado: viernes, 09 de junio de 2023 15:11
Para: Vanessa Ventura
CC: Pedro Rossi; Luis Alberto Rodríguez Reyes; Jennifer Calcaño; Gina Peña; Servicio al Cliente; Maricris González
Asunto: RE: Implementación Mejoras_SIGEBEN Producción

Buenas tardes estimados señores,

En seguimiento al tema de referencia y continuando con las mejoras solicitadas durante sesiones de entrenamiento en fechas 16 y 22 de mayo para las CMR y Personal de Calidad/Administrativo, tenemos a bien informar que fue puesta en producción en fecha 06/06/2023:

- * En la Bandeja de Evaluación, inclusión de alerta para guardar los ajustes y/o ediciones antes de cambiar de Formulario.
- * En el Formulario de Calificación, fue agregado el Título a la tabla y organizado considerando orden, No. de Capítulo y Clase.

Reiteramos la importancia de retroalimentarnos sobre los resultados de las validaciones de lugar y en caso de identificar alguna eventualidad compartírnosla por la presente vía.

Quedamos atentos.

Nos despedimos reiterándonos a sus órdenes,

[23288914]

Servicio al Cliente
Tel: 809-227-2007 • Opción 1
Flota: 809-796-6101
Email: Servicioalcliente@unipago.com.do
Site: www.unipago.com.do

Ahorre papel. Imprimir este mensaje solo si es necesario. El carbono absorbido por cada árbol mejora la calidad del medio ambiente.

[cid:image007.png@01D99AE4.0C09CC50]

[178E3116]<<https://www.unisigmasuite.com.do/#/>>

From: Marbelis Brito On Behalf Of Servicio al Cliente
Sent: Monday, June 5, 2023 9:32 AM
To: 'Vanessa Ventura' <vanessa.ventura@cnss.gob.do>
Cc: 'Pedro Rossi' <pedro.rossi@cnss.gob.do>; 'Luis Alberto Rodriguez Reyes' <Luis.Rodriguez@cnss.gob.do>; Jennifer Calcaño <jcalcano@unipago.com.do>; Gina Peña <gpena@unipago.com.do>; Servicio al Cliente <ServicioalCliente@unipago.com.do>
Subject: RE: Implementación Mejoras_SIGEBEN Producción

Buenos días estimados señores,

En seguimiento a nuestro proceso de implementación de mejoras para la Plataforma SIGEBEN, conforme lo solicitado por su Entidad relacionado a la inclusión de "Otros Motivos" en el Catálogo del Formulario de Evaluación, notificamos que, éste, fue puesto en producción el viernes 02/06 del presente.

Agradecemos de sus buenos oficios en las validaciones de lugar y en caso de identificar alguna eventualidad compartírnosla por la presente vía. Quedamos atentos.

Nos despedimos reiterándonos a sus órdenes,

[cid:image001.jpg@01D8F9AE.6E7F93B0]

Servicio al Cliente

Tel: 809-227-2007 • Opción 1

Flota: 809-796-6101

Email: ServicioalCliente@unipago.com.do<<mailto:ServicioalCliente@unipago.com.do>>

Site: www.unipago.com.do<<http://www.unipago.com.do>>

Ahorre papel. Imprimir este mensaje solo si es necesario. El carbono absorbido por cada árbol mejora la calidad del medio ambiente.

[cid:image007.png@01D99AE4.0C09CC50]

[178E3116]<<https://www.unisigmasuite.com.do/#/>>

From: Marbelis Brito On Behalf Of Servicio al Cliente
Sent: Thursday, June 1, 2023 9:38 AM

Actualmente este punto esta Ok.

Saludos,

De: Marbelis Brito [mailto:mbrito@unipago.com.do] En nombre de Servicio al Cliente Enviado el: Wednesday, May 31, 2023 12:50 PM

Para: Vanessa Ventura <vanessa.ventura@cns.gov.do<mailto:vanessa.ventura@cns.gov.do>>

CC: Pedro Rossi <pedro.rossi@cns.gov.do<mailto:pedro.rossi@cns.gov.do>>; Luis Alberto Rodríguez Reyes

<Luis.Rodriguez@cns.gov.do<mailto:Luis.Rodriguez@cns.gov.do>>; Jennifer Calcaño

<jcalcano@unipago.com.do<mailto:jcalcano@unipago.com.do>>; Gina Peña

<gpena@unipago.com.do<mailto:gpena@unipago.com.do>>

Asunto: RE: Implementación Mejoras_SIGEBEN Producción

Muy buenas tardes estimados señores,

Luego de saludarles, en seguimiento a los requerimientos solicitados por su Entidad relacionado ajustes de las Cartas del CMN y CMR, informamos que esta mejora fue puesta en producción el día de ayer 30/05/2023.

De igual manera solicitamos sea revisado el requerimiento relacionado al "Rol Laboral Recortado. Cálculo es incorrecto cuando viene la solicitud desde IDDOPRIL" solicitados durante sesión de entrenamiento en fechas 16 de mayo para las CMR, dado a que este fue puesto en producción en fecha 17/10/2022, conforme normativa.

Es importante recibir retroalimentación de parte de su Entidad, a modo de recibir su certificación así como las observaciones que entiendan de lugar.

Quedamos atentos.

Nos despedimos reiterándonos a sus órdenes,

[cid:image001.jpg@01D8F9AE.6E7F9380]

Servicio al Cliente

Tel: 809-227-2007 • Opción 1

Flota: 809-796-6101

Email: Servicioalcliente@unipago.com.do<mailto:Servicioalcliente@unipago.com.do>

Site: www.unipago.com.do<http://www.unipago.com.do/>

Ahorre papel. Imprimir este mensaje solo si es necesario. El carbono absorbido por cada árbol mejora la calidad del medio ambiente.

[cid:image007.png@01D99AE4.0C09CC50]

[17BE3116]<https://www.unisigmasuite.com.do/#/>

From: Servicio al Cliente

Sent: Monday, May 29, 2023 8:16 AM

To: Vanessa Ventura <vanessa.ventura@cns.gov.do<mailto:vanessa.ventura@cns.gov.do>>
Cc: 'Pedro Rossi' <pedro.rossi@cns.gov.do<mailto:pedro.rossi@cns.gov.do>>; Luis Alberto Rodríguez Reyes <Luis.Rodriguez@cns.gov.do<mailto:Luis.Rodriguez@cns.gov.do>>; Jennifer Calcaño <jcalcano@unipago.com.do<mailto:jcalcano@unipago.com.do>>
Subject: Implementación Mejoras_SIGEBEN Producción

Buenos días estimados señores,

Luego de extenderles un cordial saludo y en seguimiento a los requerimientos solicitados durante sesiones de entrenamiento en fechas 16 y 22 de mayo para las CMR y Personal de Calidad/Administrativo, informamos que han sido colocados en producción el viernes 26/05 los siguientes avances:

- * En la Bandeja de Revisión, resaltar en color rojo los casos de Enfermedad Terminal.
- * Eliminar la pantalla estadística que se visualiza al acceder a las bandejas: evaluación, calificación y pendiente entrega del dictamen.
- * Fue incluido en el Catálogo de Documentos "Acuse de Recibo".

Agradecemos certificar estas implementaciones y dejarnos saber sus comentarios por esta vía.

Finalmente, indicarles que como parte de la metodología de trabajo estaremos implementando entregables cada semana, conforme criticidad expuesta y complejidad de desarrollo. Es nuestro compromiso apoyarles en la optimización y digitalización del proceso.

Nos despedimos reiterándonos a sus órdenes,

[cid:image001.jpg@01D8F9AE.6E7F93B0]

Servicio al Cliente
Tel: 809-227-2007 • Opción 1
Flota: 809-796-6101
Email: Servicioalcliente@unipago.com.do<mailto:Servicioalcliente@unipago.com.do>
Site: www.unipago.com.do<http://www.unipago.com.do/>

Ahorre papel. Imprimir este mensaje solo si es necesario. El carbono absorbido por cada árbol mejora la calidad del medio ambiente.

[cid:image007.png@01D99AE4.0C09CC50]

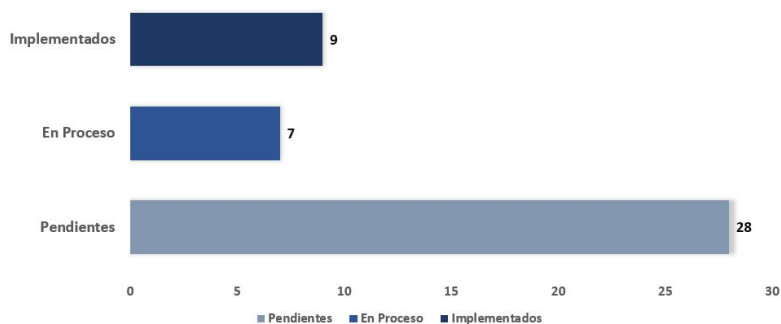
[17BE3116]<<https://www.unisigmasuite.com.do/#/>>

Este mensaje y sus anexos están dirigidos a la(s) persona(s) o entidad(es) autorizadas, que se indica como destinatario(s) y contiene información confidencial y/o privilegiada.

Si usted no es un destinatario autorizado, queda bajo conocimiento de que cualquier uso, distribución, modificación, copia del mismo o comunicación a otra persona está estrictamente prohibida. Si usted recibe este mensaje por error, notifique al emisor retornando este correo electrónico y elimínelo de su computadora. Las opiniones expresadas en este mensaje



Estatus Backlog Cambios en Plataforma SIGEBEN



Fuente: reporte proyecto institucional mejora comisiones médicas

* Detalle Backlog

Requerimientos completados

1. Formulario Evaluación. Se debe agregar otros motivos de Suspensión.
2. Bandeja de Revisión. Se requiere resaltar en color rojo los casos de Enfermedad Terminal
3. Fecha del Siniestro. Los médicos indicaron que para poder visualizar este valor deben salir del Formulario de Calificación y volver a Evaluación. Se requiere que el campo sea visible en todos los formularios, debido a que es un dato de valor en todo el proceso.
4. Eliminar Pantalla Estadísticas tipo Pop Up y colocar tipo consulta.
5. Hábitos. Permite pasar sin completar.
6. Ampliar el Catálogo de Documentos e incluir "Acuse de Recibido".
7. Eliminar Título de la Carta.
8. Formulario de Calificación. - Agregar el Título a la tabla y organizar la tabla en orden y por No. De Capítulo.
 - Capítulo
 - Tabla
 - Clase
9. Rol Laboral Recortado. Cálculo es incorrecto cuando viene la solicitud desde IDDOPRIL.

Requerimientos en Proceso

1. Formulario de Calificación – Al introducir valores en la sección “Músculo Esquelético”, se pueda ver la longitud y ampliar la longitud de caracteres permitidos.
2. Enfermedad Terminal y Supervivencia, no debería solicitar datos laborales como requeridos. Cuando el tipo de solicitud esté relacionado a este motivo, los campos que no sean requeridos se autocompletan.
3. Formulario de Evaluación, Pestaña Evaluación Física. El IMC debe presentarse en pantalla automático.
4. Solicitudes en las Bandejas de Calidad y Entidad Receptora. Se requiere agregar filtro de búsqueda por Comisión.
5. En los expedientes devueltos debe agregarse filtro por Evaluador en la bandeja.
6. Tipo de Estudio, no se coloca de forma automática en la descripción.
7. Cuando un expediente se devuelve y vuelve, borra los datos de Antecedente Laboral y Tareas del Cargo. Estos datos deben permanecer íntegros y se debe incluir en el reporte de evaluación.

8) SUBCRITERIO 2.4 Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización.

| | |
|--------------------------|--|
| Area de Mejora: | No se evidencia el uso efectivo de las herramientas electrónicas implementadas que aseguren: <ul style="list-style-type: none"> • Digitalización de formularios de los servicios • Automatización de proceso • Gestión Administrativa y Financiera |
| Acción de Mejora: | Implementación de proyecto de herramientas tecnológicas de la digitalización y automatización |
| Nivel de Avance | 78% |
| Estatus: | <p>En proceso 2.4.1 Estamos inmerso en el proceso de optimización, estableciendo contacto con la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC), además, de la Selección de las herramientas necesarias, mediante reuniones con los proveedores.</p> <p>Mediante el levantamiento y evaluación sobre el uso de las herramientas electrónicas implementadas, con el fin, de potenciar las capacidades de la organización, aprovechando las funciones de los softwares que no están en uso. Además, descartar lo que ya no serán de utilidad para el CNSS.</p> <p>Proceso de análisis de las diferentes para integrar el chatbot a su portal institucional y de servicios.</p> <p>Se están elaborando las fichas técnicas de las nuevas herramientas colaborativas para la institución</p> |
| Evidencias: | Anexo no. 8 |

- ANEXO NO. 8

07 JUN 2023

CNSS No. **00001631**Santo Domingo, D.N.
07 de junio 2023Lic. Bartolomé Pujals Suárez
Director General
Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC)
Su Despacho.

Distinguido Lic. Pujals:

Después de saludarle cortésmente, le informamos que en el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), estamos trabajando para la optimización de los servicios internos de la institución, por lo que estamos solicitando el servicio de Correo Institucional en el plan, Office E1 para 170 buzones, bajo el dominio CNSS.GOB.DO.

Los trabajos de implementación estarán a cargo del Director de Tecnologías de la Información y Comunicación del CNSS, Pedro Rossi.

Datos de contacto:

correo electrónico: pedro.rossi@cnss.gob.do
Teléfono: 809-472-8701 ext. 5091
Móvil: flota 809-284-8249

Agradecemos su colaboración a dicha solicitud.

Muy atentamente,



Dr. Edward Guzmán F.
Gerente General



Pedro Rossi

De: Mateo Jimeno <mateo.jimeno@darktrace.com>
Enviado el: Thursday, June 8, 2023 9:58 AM
Para: Franklin De La Cruz
CC: Pedro Rossi; Adrian Rodriguez; Irma Diaz
Asunto: Re: [DTLO] - Darktrace + CNSS

Estimados,

Les comparto la minuta de nuestra última sesión:

- Revisamos las siguientes integraciones:
 - Tenable: la consola ingesta información de su Nessus enriqueciendo la visibilidad
 - Microsoft Defender: tenemos la integración disponible, queda pendiente que nos confirmen si van a adquirir la solución
 - Fortigate: tenemos una integración disponible, se requiere tener Respond Network
- Prueba de valor Respond Network:
 - Se activó la prueba y se llevaron a cabo las configuraciones iniciales
 - Debemos darle tiempo de aprendizaje al módulo y posteriormente coordinaremos un par de sesiones para mostrarles el funcionamiento del módulo y el valor que les podría aportar
- Por favor déjenos saber si determinan actualizar su solución actual de correo. Importante resaltar que nuestra solución de Email y el módulo de Prevent E2E requieren tener como mínimo la versión 2016.

[Espero que disfruten mucho sus días libres!]

Saludos cordiales,

Mateo Jimeno
Customer Success Manager, Darktrace
Phone +57 318 424 5555 | Mobile +573145059123



[LinkedIn](#) [Twitter](#) [Darktrace](#)

Confidentiality Note: This email may contain confidential and/or private information. If you received this email in error, please delete it and notify the sender.

From: Mateo Jimeno <mateo.jimeno@darktrace.com>
Date: Monday, 5 June 2023, 5:44 PM
To: "franklin.delacruz@cnss.gob.do" <franklin.delacruz@cnss.gob.do>
Cc: "pedro.rossi@cnss.gob.do" <pedro.rossi@cnss.gob.do>, Adrian Rodriguez <adrian.rodriguez@darktrace.com>, Irma Diaz <irma.diaz@darktrace.com>
Subject: Re: [DTLO] - Darktrace + CNSS

Franklin,

Según lo conversado, les acabo de compartir una invitación para el espacio sugerido.

Nos vemos pronto,

Mateo Jimeno
Customer Success Manager, Darktrace
Phone +57 318 424 5555 | Mobile +573145059123



[LinkedIn](#) [Twitter](#) [Darktrace](#)

Confidentiality Note: This email may contain confidential and/or private information. If you received this email in error, please delete it and notify the sender.

From: Mateo Jimeno <mateo.jimeno@darktrace.com>
Date: Friday, 2 June 2023, 9:06 AM
To: "franklin.delacruz@cns.gov.do" <franklin.delacruz@cns.gov.do>
Cc: "pedro.rossi@cns.gov.do" <pedro.rossi@cns.gov.do>, Adrian Rodriguez <adrian.rodriguez@darktrace.com>, Irma Díaz <irma.diaz@darktrace.com>
Subject: Re: [DTLO] - Darktrace + CNSS

Estimados,

Les comparto la minuta de nuestra última sesión:

- Coordinaremos una sesión técnica para revisar integraciones con su stack de seguridad actual. La idea es potenciar el funcionamiento de su solución y ayudarlos a validar si tienen herramientas que están duplicando esfuerzos.
- Revisamos los módulos de: Respond Email, Respond Network y Prevent. Quedamos con el compromiso de enviarles una cotización de las soluciones.
- Recuerden que al ser clientes de Darktrace, tienen la posibilidad de probar de manera gratuita cualquiera de nuestras soluciones una vez por trimestre (podríamos probar Respond Network en junio y activar la prueba de Respond Email en julio).

Por otro lado, les comparto posibles agendas para atacar el primer punto en la minuta:

- Lunes 5 de junio: 1pm (hora RD)
- Martes 6 de junio: 1pm, 2pm, 3pm o 4pm (hora RD)
- Miércoles 7 de junio: 4pm (hora RD)
- Jueves 8 de junio: 12pm o 1pm (hora RD)

Quedo atento a su respuesta,

Seguimiento implementación Chat Box –Comisiones médicas y convenios internacionales (80%)

De: Karla González [<mailto:kgonzalez@unipago.com.do>]
Enviado el: Monday, July 31, 2023 8:13 AM
Para: Pedro Rossi <pedro.rossi@cns.gov.do>
Asunto: RE: Excel Chatbot

¡Hola Pedro!
 ¡Esperando que se encuentre bien!

Estaré viendo con mi equipo técnico todo lo relacionado a chatbot y la integración de la parte técnica. Si es posible que me detalle su inquietud a aclarar de lo que quiere validar para fines de evaluación interna de su lado para ver si se puede integrar el chatbot a su portal.

Quedo al tanto de su respuesta,



Karla González
 Gerente de Cuentas y Soporte a Entidades
 Tel: 809-227-2007 • Ext.
 Mobile: 809-796-5110
 Email: kgonzalez@unipago.com.do
 Site: www.unipago.com.do

♻️ Ahorre papel. Imprimir este mensaje solo si es necesario. El carbono absorbido por cada árbol mejora la calidad del medio ambiente.

From: Karla González
Sent: Friday, July 28, 2023 2:27 PM
To: Pedro Rossi <pedro.rossi@cns.gov.do>; Silvia M. Cepeda Jorge <silvia.cepeda@cns.gov.do>; Escania Navarro <escania.navarro@cns.gov.do>; Perla B. Lara Perez <perla.lara@cns.gov.do>; Yessica Soto <yessica.soto@cns.gov.do>; Meralda De la Rosa Medina <meralda.delarosa@cns.gov.do>; William Mateo <william.mateo@cns.gov.do>; Fernando Vargas <fernando.vargas@cns.gov.do>; Cristina Placencio <cristina.placencio@cns.gov.do>
Cc: Jennifer Calcaño <jcalcano@unipago.com.do>
Subject: RE: Excel Chatbot

¡Gracias a todos por su tiempo hoy, y un placer conocerlos y poder asistirles!

Los puntos que nos llevamos de la reunión:

Unipago:

- Enviar al CNS - como es el Api solución Chatbot
- Fecha de implementación: noviembre 2023.

CNS, Comisión Médica y Convenio Internacional:

- Validar si solución Chatbot se integra al portal institucional con OGTC (en base a la respuesta del punto 1 anterior)
- Integrar SICI para dar respuesta de integración al chatbot
- Equipo Convenio Internacional: decidir las opciones para el chatbot de CI.

Quedo a la orden ante cualquier inquietud.



Karla González
 Gerente de Cuentas y Soporte a Entidades
 Tel: 809-227-2007 • Ext.
 Mobile: 809-796-5110
 Email: kgonzalez@unipago.com.do
 Site: www.unipago.com.do

♻️ Ahorre papel. Imprimir este mensaje solo si es necesario. El carbono absorbido por cada árbol mejora la calidad del medio ambiente.

De: Karla González <kgonzalez@unipago.com.do>
Enviado el: viernes, 28 de julio de 2023 11:36 a. m.
Para: Pedro Rossi <pedro.rossi@cns.gov.do>
Asunto: Excel Chatbot



Karla González
 Gerente de Cuentas y Soporte a Entidades
 Tel: 809-227-2007 • Ext.
 Mobile: 809-796-5110
 Email: kgonzalez@unipago.com.do
 Site: www.unipago.com.do

♻️ Ahorre papel. Imprimir este mensaje solo si es necesario. El carbono absorbido por cada árbol mejora la calidad del medio ambiente.

***Este mensaje y sus anexos están dirigidos a la(s) persona(s) o entidad(es) autorizadas, que se indica como destinatario(s) y contiene información confidencial y/o privilegiada.**

Si usted no es un destinatario autorizado, queda bajo conocimiento de que cualquier uso, distribución, modificación, copia del mismo o comunicación a otra persona está estrictamente prohibida. Si usted recibe este mensaje por error, notifique al emisor retornando este correo electrónico y elimínelo de su computadora. Las opiniones expresadas en este mensaje son propias del autor y no necesariamente coinciden con los criterios de UNIPAGO, S. A. La empresa no será responsable por las consecuencias del uso o intento de uso no autorizado de la información contenida en este mensaje.

This email message and its attachments are intended only for the person or entity to which it is addressed. The information contained in this message is confidential. If you are not addressee of this message you are hereby notified that any use, distribution, modification, copy or disclosure to any other person of this communication or the information provided herein is strictly prohibited. If you received this message by error, please notify the sender by returning this e-mail and delete it from your computer. The opinions rendered in this message belong to its author and not necessarily correspond to UNIPAGO's criteria. UNIPAGO, S.A. shall not be responsible for any unauthorized use or attempt of use of the information contained herein.

9) SUBCRITERIO 4.5 Gestionar la tecnología.

| | |
|--------------------------|---|
| Área de Mejora: | No se cuenta con plataformas tecnológicas que permitan al usuario realizar sus solicitudes de servicios de manera digital y de manera integral entre los actores del Sistema de Seguridad Social. |
| Acción de Mejora: | Habilitar canales de carácter tecnológicos que efficienten la prestación de los servicios. |
| Nivel de Avance | 87% |
| Estatus: | <p>En proceso 4.5.5 / 5.2.2, plataforma SIGEBEN con el fin de efficientizar los servicios de Evaluación del Grado de Discapacidad a través de Comisiones Médicas.</p> <p>Se ha completado el proceso de la firma digital para la emisión de la carta de Dictámenes, realizando pruebas del proceso en las cartas CMN y CMR, habilitar una opción informativa, entre otras.</p> <p>Durante el trimestre julio-septiembre 2023 se desarrollaron diversos encuentros con Unipago priorizando e identificando un total de 44 requerimientos de mejoras adicionales a las trabajadas, al corte de agosto 2023 donde se han implementado 9 mejoras y 7 en procesos de cierre para un total 16 requerimientos a implementarse.</p> |
| Evidencias: | Anexo no. 7 |

- **ANEXO NO. 9**

Ver en los anexos 7

a) SUBCRITERIO 9.2 Resultados internos: nivel de eficiencia.

| | |
|--------------------------|--|
| Área de Mejora: | No se han recibido resultados de las evaluaciones o auditorías internas. |
| Acción de Mejora: | Elaborar un Manual de Auditoría Interna (Programa y Plan de Auditoría de proceso. |
| Nivel de Avance | 100% |
| Estatus: | <p>Se elaboró documentación que indica las políticas y procedimientos para desarrollar el proceso de auditoría interna en la organización. Además, se ha desarrollado el proceso de auditoría de proceso de las Normas ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Cumplimiento & 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno.</p> <p>En la organización se ha desarrollado auditorías financieras por parte de la contraloría del CNSS y el Dpto. de Revisión y Análisis, y plan de mejora respuesta CNSS.</p> |
| Evidencias: | Anexo no. a |

ANEXO A

**MANUAL DE POLÍTICAS
Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA GESTIÓN DE
AUDITORÍAS INTERNAS
Y EXTERNAS DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO**

Departamento de Desarrollo Organizacional y Calidad en la Gestión



**MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA GESTIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS**
DPD-MA-003- Versión: 01
Fecha: 27/07/2023

Sección de firmas

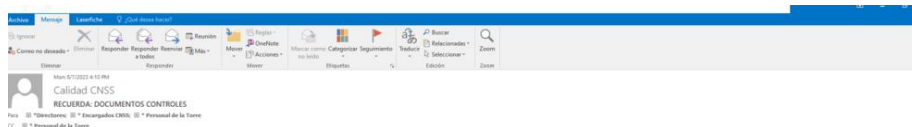
| Gestión | Responsable | Fecha |
|------------|--|------------|
| Elaborado | Jeannery Marte Analista de Calidad | 19/07/2023 |
| Revisado | Escania Navarro Directora de Planificación y Desarrollo | 24/07/2023 |
| Autorizado | Edward Guzmán Gerente General | 27/07/2023 |

Control de Cambios

| Versión | Descripción | Responsable | Resolución Adm | Fecha |
|---------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 01 | Creación | DDP | 026-2023 | 27/07/2023 |

Lista de Distribución

| Dirección /Departamento | Rol | Revisión /Comentario |
|---|---------------------------|----------------------|
| Gerencia General | Aprobación | |
| Dirección de Planificación y Desarrollo | Supervisor/Responsable | |
| Directores del CNSS | Aportación / Conocimiento | |
| Personal del CNSS | Conocimiento | |



¡NUEVOS DOCUMENTOS DISPONIBLES!

- CÓDIGO DE ÉTICA, REPRENDIDO
- PROCEDIMIENTO DE SISTEMA TRE
- MAPA DE GRUPOS DE INTERÉS EN LA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO Y ANTISOBORNO
- MATRIZ DE INDICADORES DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO Y ANTISOBORNO
- MATRIZ DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO Y ANTISOBORNO DEL CNSS
- MATRIZ DE INVENTARIO REGULADOR DE CUMPLIMIENTO Y ANTISOBORNO
- MANUAL DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO Y ANTISOBORNO DEL CNSS RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
- **MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

¡NUEVA PUBLICACIÓN!

Descarga los Documentos [Click Aquí](#)

Departamento Planificación, Programas y proyectos.
#PlanificaConCNSS.gub.uy/409-472-8598 Tel. 9222-9222

Programa de Auditorías del CNSS



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE CALIDAD
PROGRAMA DE AUDITORIAS DEL CNSS 2023

| NO | NOMBRE | TIPO EVALUACION | MODALIDAD | ORGANO AUDITOR | Periodo |
|----|--|--------------------------------------|----------------------|--|----------------|
| 1 | Metodología CAF 2024 | Autodiagnóstico | Gestión | CNSS/ Depto. Calidad | 2do. Trimestre |
| 2 | Informe Plan de Mejora CAF 2023 | Evaluación Plan de Mejora | Gestión | CNSS/ Depto. Calidad | 4to. Trimestre |
| 3 | ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno | Auditoría Interna | Gestión | LEXI Public Law Attorneys | 3er. Trimestre |
| 4 | ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Cumplimiento | Auditoría Interna | Gestión | LEXI Public Law Attorneys | 3er. Trimestre |
| 5 | ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno ISO | Auditoría de Certificación (Externa) | Gestión | A determinar | 4to. Trimestre |
| 6 | ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Cumplimiento | Auditoría de Certificación (Externa) | Gestión | A determinar | 4to. Trimestre |
| 7 | ISO 9001: 2015 Sistema de Gestión de Calidad | Autodiagnóstico | Gestión | CNSS/ Depto. Calidad | 4to trimestre |
| 8 | Cumplimiento Normativo al CNSS | Auditoría Externa | Financiera y Gestión | Contraloría General del CNSS | Permanente |
| 9 | Gestión Dirección de Evaluación Médica de Discapacidad | Auditoría Externa | Gestión | Contraloría General del CNSS | 1er. Trimestre |
| 10 | Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) | Auditoría Externa | Gestión | Contraloría Gral. de la República Dominicana | Permanente |
| 11 | Unidad de Auditoría Interna (UAI- CNSS) | Auditoría Interna | Gestión | Contraloría Gral. de la República Dominicana | Permanente |
| 12 | Estados Financieros CNSS | Auditoría Externa | Financiera | Contraloría Gral. de la República Dominicana | Anual |
| 13 | Estados Financieros CNSS | Auditoría Externa | Financiera | Cámara de Cuenta de la República Dominicana | Anual |

Realizado por: Depto de Desarrollo Organizacional y Calidad en la Gestión

Validado por: 
 Directora de Planificación y Desarrollo



Validado por: 
 Enc. Revisión y Análisis

Plan y ejecución I era auditoria interna ISO 37301-ISO 37001 2023



Formulario Plan de Auditoria Interna

DPD-FO-010– Versión: 01

Fecha: 27/07/2023

| | |
|---|--|
| OBJETIVO: | <p>Determinar la eficacia y conformidad del Sistema de Gestión de Cumplimiento Regulatorio y Gestión Antisoborno del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) con los requisitos exigidos por las normas internacionales ISO 37001:2016 e ISO 37301:2021 a fin de verificar si procede recomendar la certificación externa del Sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluar la conformidad de los procesos que conforman el sistema de gestión ▪ Determinar la implementación, y eficacia del sistema de antisoborno y cumplimiento en la institución ▪ Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión |
| ALCANCE: | <p>El CNSS dispone de varias instalaciones para el desarrollo de sus funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficina Principal de la institución. Av. Tiradentes No.33, Ensanche Naco. Torre de la Seguridad Social, Presidente Antonio Guzmán Fernández, D.N, Santo Domingo, República Dominicana • Oficina Edificio Cumbre piso 11 calle Presidente González, casi esquina Av. Tiradentes • Dirección de Evaluación Médica de Discapacidad, José Contreras no. 99, Edificio Calderón. <p>A nivel de procesos, incluye los definidos en el alcance y otros procesos transversales de la organización:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Compras y Contrataciones Públicas • Proceso de Secretaría Administrativa • Proceso de Evaluación Médica de Discapacidad |
| MODO: | Modalidad Presencial |
| CRITERIOS DE AUDITORIA | Normas Internacionales ISO 37001:2016 e ISO 37301:2021, procedimientos internos, marco legal reglamentario o contractual aplicable. |
| FECHA DE INICIO | 08/08/2023 |
| FECHA DE CONCLUSIÓN | 11/08/2023 |
| PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA A APLICAR: | <p>La auditoría será se llevará a cabo bajo modalidad presencial, el equipo auditor estará aplicando los siguientes métodos de auditoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisión de la documentación pertinente ▪ Entrevistas al personal involucrado de forma presencial ▪ Observación y seguimiento a la aplicación de los procesos ▪ Solicitud de las evidencias necesarias (videos, fotos, capturas de pantalla, otros) |
| RECURSOS: | <p>Dentro de los recursos necesarios para la realización de esta auditoría están:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La disponibilidad de la documentación requerida por el equipo auditor ▪ La disponibilidad del personal involucrado en los procesos que serán auditados |





37301: GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO
37001: GESTIÓN ANTISOBORNO

Proceso de auditoría interna completado 100%



LA EXCELENCIA
es nuestro *motor*

Informe Auditoria Financiera Contraloría CNSS y plan de mejora respuesta CNSS

 Responder
  Responder a todos
  Reenviar




martes 27/6/2023 12:09 p. m.

Belgica De Peña

Informe Auditoria

Para Escania Navarro; Melissa Cabrera

CC Erika Sencion

 Mensaje reenviado el 3/7/2023 6:43 p. m..



Buen día estimadas,

Adjunto, para su conocimiento y fines de lugar, estamos remitiendo el Borrador del Informe de la Auditoría Financiera, realizada al CNSS, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2021.

El borrador en físico fue enviado a la Dirección Financiera del CNSS.

Saludos cordiales,



Bélgica De Peña
Asistente Gerente General
 Consejo Nacional de Seguridad Social
 Av. Tiradentes No.33, Torre de la Seguridad Social, 7mo. piso, Ens.
 Naco, Santo Domingo.
 Tel.: 809-472-8701 Ext.: 7001

De: Melissa Cabrera

Enviado el: miércoles, 2 de agosto de 2023 8:56 a. m.

Para: Juan C. Tejada <juan.tejada@cnss.gob.do>; Escania Navarro <escania.navarro@cnss.gob.do>

Asunto: Borrador informe auditoria

Buenos días estimados

Ayer en la tarde el Sr. Dario Reyes me trajo el borrador del informe de la auditoria con las anotaciones que le hicimos para validar y proceder, adjunto está el document

Saludos



Melissa Cabrera
Directora Financiera
 Consejo Nacional de Seguridad Social
 Av. Tiradentes No.33, Torre de la Seguridad Social, 6to. piso, Ens. Naco,
 Santo Domingo.
 Tel.: 809-472-8701 Ext.:6041
www.cnss.gob.do



b) SUBCRITERIO 4.5. Gestionar la tecnología.

| | |
|--------------------------|---|
| Área de Mejora: | No se monitorea y evalúa sistemáticamente la rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías usadas y su impacto.(4.5.2) |
| Acción de Mejora: | Iniciar a implementar evaluaciones previas de efectividad de soluciones informáticas. |
| Nivel de Avance | 89% |
| Estatus: | Durante el trimestre 3 se inició la evaluación de los sistemas de información a nivel de viabilidad técnica y de costo efectividad previo a realizar las inversiones como mecanismo de prevención |
| Evidencias: | Anexo no. b |

ANEXO B



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Dirección de Planificación Y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación De programas, planes y proyectos.

NOTA TECNICA –EVALUACIÓN COSTO-BENEFICIO:

Proyecto de Adquisición e Implementación de Herramienta Tecnológica, para gestionar las Actas y Resoluciones Administrativas del Pleno Del Consejo Nacional de Seguridad Social.

Con la finalidad de adquirir una herramienta que nos permita coordinar de manera más productiva y eficiente las sesiones del pleno y las demás comisiones del CNSS, hemos estructurado una Idea de proyecto sobre la adquisición de sistema integrado de gestión documental que revoluciona la manera de operar los procesos secretariales y administrativos del Pleno del Consejo Nacional de Seguridad Social.

Así como también digitalizar y automatizar los procesos de gestión documental, agenda y aprobación de documentos generados por el pleno del CNSS, para el mismo hemos determinado el siguiente alcance mediante una aplicación modular:

1. Herramienta de gestión integral.
2. Documento único de rastreo.
3. Expedientes y firmas digitales.
4. Personal capacitado
5. Sistema de monitoreo de resoluciones.

El mismo con un tiempo estimado de implementación de 6 meses.

Proceso con los proveedores del servicio.

En el proceso de estructuración de esta propuesta de proyecto hicimos una búsqueda de diferentes suplidores a través del portar transaccional de la Dirección de Compras y Contrataciones e iniciamos contactando a la Cámara de Diputado, la cual tiene un sistema parecido al que el CNSS necesita y nos informaron que su proceso fue con el BID y mediante licitación pública internacional, mostrándose como ganadora la empresa Connexis. Contactamos dicho proveedor escuchando los serficios que provee, luego sostuvimos una reunión virtual con los grupos de Interes Internos y de ellos, el cual remitimos el alcance del proyecto de la descripción por modulo y producto para su futura cotización.

De igual manera contactamos a los proveedores PZU Consulting, SRL, GSI INTERNACIONAL INC, Copy Solutions International, SA, estos no ofrecen lo mismo servicios, ya que cada uno tiene una especialidad dentro del proceso de gestión documental y la aplicación de soluciones informáticas para esto.

Obteniendo los resultados siguientes:

| Criterios consultados / Proyectos recientes | Evaluación de ofertas | | | | TOTAL |
|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|
| | Proveedores Consultados | | | | |
| | Conexxis | PZU Consulting, SRL | GSI INTERNACIONAL INC | Copy Solutions International, SA | |
| | SIL, Camara de Diputados | GESTIÓN DOCUMENTAL ULTICABINET, PN | Sistema Epower Smart Capture, MIPRE | Software de Gestión Documental, SUPBAN | |
| Coordinar las sesiones del pleno y reuniones de las diversas comisiones. | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Grabar, transcribir las notas y gestionar firmas | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
| Trazabilizar y dar seguimiento documental | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| Capacidad de búsqueda externa e interna | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| Permitir migrar data (incorporar el histórico) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 |
| Contener plataforma base de cara a Web o portal | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 |
| Entrenamiento/Capacitación para los usuarios (operativos y finales de la herramienta) Crear manual de usuario | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 |
| Gestionar expediente, Capacidad de crear nuevos requerimientos | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 |
| Experiencia en instituciones similares | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
| TOTAL PUNTOS | 8.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 26.0 |