

# Informe de avance del Plan de Mejora Institucional Enero - Junio 2024



PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

---

**Consejo Nacional  
de Población y Familia**

## Resumen Ejecutivo

En el marco de cumplimiento al decreto 211-10, de aplicación del modelo CAF en las instituciones públicas, el Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA) es un órgano creado mediante Decreto No. 2091 en el año 1968, adscrito al Ministerio de Salud Pública, con la finalidad de estudiar, investigar, analizar todo lo relacionado con el crecimiento, movilidad y proyección poblacional del país.

El CONAPOFA ha realizado el autodiagnóstico como ejercicio para la mejora continua de sus procesos, distribuyendo entre los miembros del Comité de Calidad las asignaciones correspondientes, con la finalidad de recopilar las informaciones y evidencias necesarias para sustentar lo descrito en los 9 criterios y 28 subcriterios del Marco Común de Evaluación.

Estamos trabajando en la actualización de las políticas y procedimientos institucionales para fortalecer nuestras actividades de control frente a los riesgos, agregando el valor de la simplificación de trámites para eficientizar los procesos de esta institución con eficacia, eficiencia y transparencia, cumpliendo en el primer semestre (enero-junio) del 2024 con los aspectos vinculados con el crecimiento, movilidad y proyección de la población dominicana a través de nuestras jornadas de capacitación y concientización familiar en materia violencia intrafamiliar, valores y género, mediante la ejecución de estudios, asesoría y asistencia técnica para avanzar en el logro de los resultados esperados.

A partir de la autoevaluación CAF del 2023 se elaboró el Plan de Mejora 2024. El primer informe sobre el avance del citado plan a junio 2024 cuenta con un cumplimiento de un 63%. Para el segundo informe de avance, la institución tiene como objetivo cumplir el 100% del plan. El presente informe tiene como objetivo, presentar los avances logrados en el Marco Común de Evaluación (CAF); así como las evidencias que dan soporte a los logros alcanzados por el Consejo Nacional de Población y Familia con el compromiso de crear mejores prácticas en la gestión y mejora continua.

## 1. Seguimiento a la ejecución del plan de mejora

Para el año 2024, de las 9 áreas de mejoras que conforman el Plan de Mejora CAF, se presentan los siguientes avances y Evidencia.

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento
							Inicio	Fin			
1	1	1,2	No contamos con un sistema de gestión de información.	Realizar un sistema de gestión de información	Documentar y estandarizar el proceso para la identificación, formulación, monitoreo, seguimiento y evaluación de las informaciones en la organización	Desarrollar la metodología para la creación del sistema de gestión de información	02/01/2024	27/12/2024	Financieros Capital Humano Recursos tecnológicos	% Cumplimiento del cronograma de trabajo	Dirección Ejecutiva
2	3	3,1	No se están desarrollando ajustes de mejora de la carrera profesional	Implementar un plan de capacitación y adiestramiento especializado para la mejora continua	Mantener a los servidores desarrollando sus capacidades, y competencias fundamentales, propiciando su eficacia personal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento institucional.	a)Incluir capacitaciones especializada en el Plan Anual de Capacitación b)programar capacitaciones alineadas con los objetivos institucionales	02/01/2024	27/12/2024	Financieros Capital Humano Recursos tecnológicos	% Cumplimiento del cronograma de trabajo	Recursos Humanos
3	3	3,2	No se desarrollan innovaciones en las formas de aprendizaje para desarrollar competencias (pensamiento de diseño, trabajo en equipo, aprendizaje Electrónico.	Innovar el aprendizaje para desarrollar competencias que incluyan habilidades personales y gerenciales en el capital humano	Establecer planes de desarrollo de capacitación que garantice el desarrollo de competencias especializadas.	Realizar capacitaciones especializadas y actualización relacionada con las áreas de mejora.	02/01/2024	27/12/2024	Financieros Capital Humano Recursos tecnológicos Dirección Ejecutiva	% Cumplimiento del cronograma de trabajo	Recursos Humanos

## 1ER INFORME EJECUCIÓN PLAN DE MEJORA CAF 2024

4	3	3,2	No se desarrollan las actividades formativas y el desarrollo de técnicas de comunicación en las áreas de gestión de riesgos, conflictos de interés y gestión de la diversidad.	Implementar un sistema de evaluación de impacto y análisis costo-beneficio para los programas de formación y desarrollo.	Medir la efectividad de los programas de formación y desarrollo, así como la transferencia exitosa de conocimiento entre compañeros, en términos de su impacto en el rendimiento, productividad y retorno de inversión.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar indicadores clave para medir el impacto.               <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseño de Instrumentos de Evaluación.</li> </ul> </li> <li>Recopilación de Datos.</li> <li>Calcular los beneficios derivados de mejoras en el rendimiento y productividad.</li> <li>Crear informes con resultados y análisis detallados.               <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentar los resultados a la dirección y equipos involucrados.</li> </ul> </li> </ul>	02/01/2024	27/12/2024	Recursos humanos /Recursos financieros	% Cumplimiento del cronograma de trabajo	•Recursos Humanos
5	4	4,4	No contamos con las herramientas de traspaso de conocimiento en el momento de la entrega del cargo como continuidad en la gestión.	Implementar un proceso estructurado de traspaso de conocimiento creando una estructura de planes de carrera, asegurando la continuidad efectiva de la gestión.	Garantizar que el conocimiento y la información clave sean transferidos de manera eficiente al sucesor durante el proceso de entrega del cargo, para mantener la continuidad en las responsabilidades y funciones.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar un diagnóstico de potencial en todos los servidores.</li> <li>Fomentar una cultura de entrenamiento cruzado               <ul style="list-style-type: none"> <li>Crear planes de carrera.</li> <li>Realizar matriz de sucesión</li> </ul> </li> </ul>	02/01/2024	27/12/2024	•Recursos Humanos. •Recursos Tecnológicos	# de actividades realizadas	Recursos Humanos
6	4	4,5	No tenemos interfaz para el acceso a los usuarios a través una app o mediante el portal web de una forma directa y rápida.	Mejorar los servicios internos y externos y proporcionar servicios en línea de una manera inteligente; mejora de los servicios, digitalización de formularios	Automatizar el proceso de las solicitudes de los servicios /Productos a través del portal web	Plan de cumplimiento sobre requisitos Nortic A5 , Recopilar datos para desarrollar aplicación .	02/01/2024	27/12/2024	Financieros / Tecnológicos	% Cumplimiento del cronograma de trabajo	Tecnología de la Información

## 1ER INFORME EJECUCIÓN PLAN DE MEJORA CAF 2024

7	6	6,1	No se han Creado perfiles adecuados dentro de la institución para la digitalización con equipos efectivos que permitan el buen uso de las tecnologías que ayuden a redefinir los procesos e identificar oportunidades de mejora, con el objetivo de optimizar las operaciones.	Definir perfiles de liderazgo en tecnología que aborden las necesidades de la institución y las habilidades requeridas para liderar la digitalización.	Identificar líderes capacitados en tecnología para impulsar la digitalización de la institución.	Creación de perfiles adecuados y equipos efectivos enfocados en aprovechar la tecnología y mejorar su eficiencia y su capacidad de adaptación.	02/01/2024	27/12/2024	Capacitación Personal. Tecnología. Financiero.	Alineación de perfiles y equipos para la transformación digital.	Dirección Técnica
8	8	8,1	No se evidencia el impacto de la organización en el desarrollo económico de la comunidad y el país, incluyendo, la toma de decisiones sobre la seguridad, Aumento de la valoración de la gestión social de la institución.	Diseñar red de apoyo para brindar nuestros servicios / productos a mayor número de provincias	Alcance y sensibilización a familias y comunidades en valores y desarrollo poblacional	1) Estudio estadísticos de índices de violencia y embarazos a temprana edad 2) Integración de los líderes comunitarios en la toma de decisiones de nuevos proyectos	02/01/2024	27/12/2024	Capital Humano / Financieros	Dirección Técnica / División de Planificación y desarrollo	Dirección Técnica
9	8	8,2	No se evidencian proyectos en beneficio del desarrollo cultural y social para los empleados	Crear y participar en actividades de interinstitucionales de responsabilidad social	fortalecer la cultura de cuidado ambiental y preservación de los recurso naturales	1) Jornadas de reforestación institucionales 2) Limpieza de costas en el espacio ambiental de nuestras oficinas dependientes.	02/01/2024	27/12/2024	Financieros / Capital Humano	Dirección Técnica / División de Planificación y desarrollo	Dirección Técnica

## 1ER INFORME EJECUCIÓN PLAN DE MEJORA CAF 2024

10	9	9,1	No se evidencias resultados de innovaciones en servicios/productos.	Innovar plataformas digitales de prestación de servicios ciudadanos/clientes	Aumentar estándar de calidad en servicios brindados , disminuyendo riesgos y demoras en la prestación a los usuarios	1)Levantamiento de necesidades tecnológicas. 2) Esquema de procesos misionales 3) Adquisición de software para automatizar via nuestro portal los servicios directamente	02/01/2024	27/12/2024	Financieros / Tecnológicos	% Cumplimiento del cronograma de trabajo	División de Tecnología
11	9	9,2	No se evidencia participación en concursos, premios y certificaciones del sistema de gestión de calidad u otros.	Obtener certificación en gestión de calidad de EFQM, la Norma ISO 9001-2015, ISO 14000-2015	Mejorar la gestión de la institución mediante el establecimiento de un conjunto de criterios de excelencia.	1)Asesorarnos con las entidades correspondientes sobre los requisitos para obtener las certificaciones requeridas para estar a la vanguardia de los nuevos desafíos 2)Solicitar las capacitaciones requeridas ,previo a los procesos. 3)Garantizar los recursos requeridos	02/01/2024	27/12/2024	Financieros Capital Humano	% Cumplimiento del cronograma de trabajo	Dirección Ejecutiva/ División de Planificación y Desarrollo

## 2. Resumen de los avances del plan de mejora

Este documento da cumplimiento a las disposiciones del Decreto Núm. 211-10. En el año 2023 el Comité de Calidad realizó el autodiagnóstico institucional bajo el Modelo Marco Común de Evaluación-Modelo CAF, donde se identificaron las áreas de mejoras y basado en estas se elaboró el Plan de Mejora Institucional a ser ejecutado .

CRITERIO	SUB CRITERIO	AREA DE MEJORA	PORCENTAJE DE LOGRO
1	1.2	No contamos con un sistema de gestión de información	100%
3	3.1	No se están desarrollando ajustes de mejora a carrera profesional	100%
3	3.2	No se desarrollan innovaciones en las formas de aprendizaje para desarrollar competencias (pensamiento , diseño ,trabajo en equipo , aprendizaje electrónico	100%
3	3.2	No se desarrollan actividades formativas y el desarrollo de técnicas de comunicación en las áreas de gestión de riesgo , conflictos de interés y gestión de diversidad	100%

4	4.4	No contamos con las herramientas de traspaso de conocimiento en el momento de la entrega del cargo como continuidad en la gestión	0%
4	4.5	No tenemos interfaz para el acceso a los usuarios a través o mediante el portal web de una forma directa y rápida	0%
6	6.1	No se han Creado perfiles adecuados dentro de la institución para la digitalización con equipos efectivos que permitan el buen uso de las tecnologías que ayuden a redefinir los procesos e identificar oportunidades de mejora, con el objetivo de optimizar las operaciones.	100%
8	8.1	No se evidencia el impacto de la organización en el desarrollo económico de la comunidad y el país, incluyendo, la toma de decisiones sobre la seguridad, Aumento de la valoración de la gestión social de la institución.	100%
8	8.2	No se evidencian proyectos en beneficio del desarrollo cultural y social para los empleados	0%

9	9.1	No se evidencias resultados de innovaciones en servicios/productos.	100%
9	9.2	No se evidencia participación en concursos, premios y certificaciones del sistema de gestión de calidad u otros.	0%
<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO</b>			<b>63%</b>

### 3. Áreas de mejoras y sus evidencias

#### Criterio 1: LIDERAZGO

**Subcriterio 1.2:** Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.

**1.2.4 Área de mejora:** No contamos con un sistema de gestión de información.

#### Acción implementada:

- Se establecieron los parámetros para los sistemas de tecnología de la información
- Se adquirió software de sistema de gestión de información para medir el nivel de eficiencia de los servicios institucionales y aplicar estudios demográficos .

**Nivel de cumplimiento:** 100 %

**Evidencias:** Procedimientos para el diseño los sistemas de tecnología de la información y software de sistema de gestión de información para medir el nivel de eficiencia de los servicios institucionales y aplicar estudios demográficos .

## Políticas y procedimientos de diseño de los sistemas TI

	División de Tecnología de la Información y Comunicación	CNPF.PROD.DTyC.-P.PDS.TIC
	<b>Procedimiento</b>	
	Políticas y procedimientos de Diseño de los Sistemas TI	
	Versión: 03 Fecha de Emisión: 10/07/2023 Página 1 de 5	
1. Objetivo:	Establecer políticas y procedimientos de la División de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), para definir el diseño de los sistemas de información , a fin de optimizar los procesos y la mejora continua .	
2. Alcance:	2.1 <b>Inicio:</b> Solicitud de requerimiento a implementar en los sistemas de información . 2.2 <b>Finaliza:</b> La ejecución de los sistemas TI.	
3. Responsabilidades y autoridades:	3.1 Director Ejecutivo 3.2 Encargado de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 3.3 Soporte Técnico 3.4 Analista de Sistemas de la Información 3.5 Diseñador Grafico	
4. Términos y Definiciones:	4.1 <b>Tecnología:</b> Es el conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema. 4.2 <b>Comunicación:</b> Es el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos con el objetivo de aportar información y recibirla. 4.3 <b>Tecnología de la Información (TI):</b> Es la aplicación de ordenadores y equipos de telecomunicación para almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos, con frecuencia utilizado en el contexto de los negocios u otras empresas. 4.4 <b>Infraestructura TIC:</b> Es el conjunto de equipos y elementos en lo que se sustenta un sistema de información .	

## Software de Gestión de información

Android Emulator - android\_tablet\_10\_9:5556

4:58

Main Menu



PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**Consejo Nacional  
de Población y Familia**

Consejo Nacional de Población y Familia CONAPOFA  
Encuestas de Satisfacción en los Servicios

Encuesta para evaluar los servicios que se brindan de manera presencial.

Presenciales

Encuesta para evaluar los servicios ofrecidos por las instituciones.

Institucionales

Provincia donde solicitó servicio

Servicio solicitado

Area donde se solicitó el servicio

Aqui va:Area donde se solicitó el servicio

## Criterio 3: PERSONAS

Subcriterio 3.1: Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.

3.1.4 Área de mejora: No se están desarrollando ajustes de mejora de la carrera profesional.

**Acción implementada:** Se realizó la detección de necesidades de capacitación vía el Inap y se solicitó concurso para posición de carrera administrativa y capacitaciones en curso del primer semestre.

**Nivel de cumplimiento:** 100%

**Evidencias:** Taller de sensibilización Sismap ; informe de actualización del diagnóstico necesidades capacitación (dnc) 2024; Fecha de vacante de carrera administrativa

### Taller de sensibilización SISMAP

De: Instituto Nacional de Administración Pública, INAP <info@inap.gob.do>

Enviado: Wednesday, April 17, 2024 10:52:45 AM

Para: Luz Clara Gómez Colón <lgomez@conapofa.gob.do>

Asunto: Taller de Sensibilización SISMAP.

La fe de errata

Luego de un cordial saludo, y deseándoles los mayores parabienes para ustedes, le invitamos al Taller de Sensibilización SISMAP.

Este será impartido el por vía ZOOM el **viernes 26 de abril del año 2024** y en este estaremos abordando los siguientes temas: "La nueva Guía del Subindicador 8.1 Capacitación", "El Plan de capacitación", "Criterios para la validez de evidencias", "Programación de acciones formativas con el INAP".

Este Taller se ofrece para los encargados de Recursos Humanos, Encargados de capacitación y personal del Comité de Calidad.

**Para poder tener acceso a su certificado de participación**, deberá inscribirse previo al taller en el siguiente enlace: <https://gestion-docente.inap.gob.do/inscripcion/index.php?id=5252>

### Informe de actualización del diagnóstico necesidades capacitación (dnc) 2024



20 de noviembre 2023  
Santo Domingo, R.D.

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)  
**ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO NECESIDADES CAPACITACIÓN (DNC) 2024**

#### **INFORME**

**INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA)**

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) con la clara misión de trabajar e impulsar de manera constante el desarrollo de las competencias, conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para el desempeño idóneo de los servidores públicos; como resultado de métodos que arrojan la realidad institucional para la implementación de acciones correctas, dirigida a impactar las brechas y deficiencias identificadas en los servidores públicos.

## Vacante de concurso



### AVISO DE PLAZA VACANTE

**Finalidad de Concurso:** Cubrir vacante de manera inmediata

**Objetivo:** Planificar, dirigir y controlar las actividades de carácter técnico que desarrollan las áreas de investigación, educación y salud sexual reproductiva de la institución, así como mantener debidamente informada la Dirección.

PUESTO	PRINCIPALES RESPONSABILIDADES	REQUISITOS MINIMO EXIGIDOS	OTROS CONOCIMIENTOS	REMUNERACION
DIRECTOR TECNICO  Cantidad de plazas Vacantes: (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar proyectos para el desarrollo poblacional.</li> <li>Coordinar las actividades de prevención en salud, sexual reproductiva y en materia de labores e igualdad.</li> <li>Impulsar acciones de cambio a favor de la familia.</li> <li>Realizar informes de ejecución físicos y financiera de la Dirección Técnica.</li> <li>Cumplir con las metas y objetivos del Plan Operativo y tareas afines</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ser dominicano/a (presentar copia Cédula de Identidad y Electoral)</li> <li>No ser acreedor/a del beneficio de jubilación o pensión del Estado Dominicano.</li> <li>Poseer título de: Licenciatura en ciencias Económicas, Sociales, con especialización y/o maestría en proyectos, políticas públicas, desarrollo social (presentar copia de Título/ Certificado académico requerido).</li> <li>(01) año de experiencia en labores relacionadas con la naturaleza del cargo y/o funciones del área, según descripción del cargo.</li> <li>Tener manejo Software estadístico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollo de políticas públicas.</li> <li>Desarrollo Social.</li> <li>Elaboración de Proyectos.</li> <li>Estadísticas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Salario: RDS80,000.00</li> <li>Vacaciones: De acuerdo con la Ley No.41-08 de Función Pública.</li> <li>Salario 13</li> <li>Seguro de Salud y Vida</li> <li>Bono por Desempeño</li> <li>Otros beneficios permanentes de la institución.(Si los hay)</li> </ul>

Lugar donde se realizará el Trabajo: Consejo Nacional de Población y Familia, CONAPOFA

Temporalidad: indefinida

**Nota:** Como somos una institución por decreto y no por ley se instruyó este 2024 , que no tendremos concursos públicos sino contrato indefinido, pero no de carrera hasta tanto este vigente esta medida.

### Criterio 3: PERSONAS

#### Subcriterio 3.2: Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas.

3.2.3 Área de mejora: No se desarrollan innovaciones en las formas de aprendizaje para desarrollar competencias (pensamiento de diseño , trabajo en equipo , aprendizaje electrónico.

Acción implementada: Se realizo plan de capacitaciones anual en base a las necesidades de conocimiento y aprendizaje del personal .

Nivel de cumplimiento: 100%

Evidencias: Plan de capacitación anual Conapofa 2024.



Plan de Capacitación Anual  
Planificación de Recursos Humanos

Documento No.: 0467 P.MC.004  
Fecha de emisión: 10/12/2023  
Fecha de revisión: 08/07/2024  
Versión: 1

Institución: Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA)  
 Ministerio al que pertenece: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS)  
 Provincia: Distrito Nacional  
 Municipio: Distrito Nacional  
 Sector:  Gestión Pública    Municipal:  Salud  
 Cuenta con asés para la capacitación? Si:  No:

No.	Departamento requerente	Tipo de programa	Programa de Capacitación	Modalidad	Competencia a desarrollar	Cantidad de participantes sexo Femenino	Cantidad de participantes sexo Masculino	Cantidad total de participantes	¿Cuántos pertenecen a carrera administrativa?	Grupo ocupacional al que pertenece	Mes de Ejecución	Proveedor: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)	Aporte unitario	Aporte total del programa
1	División de Recursos Humanos	Taller	Entrenamiento por Competencia	Virtual	Comunicación, Pensamiento Analítico, Desarrollo Relaciones Interpersonales y Organización	2	0	2	0	Grupos IV, V	Abril	INAP	\$722.60	\$1,445.20
2	División ejecutiva, División de Planificación y desarrollo y División de Recursos Humanos	Diplomado	Comportamiento Organizacional	Virtual	Influencia y Negociación, Comunicación, Colaboración	3	0	3	0	Grupos IV, V	Mayo	INAP	\$3,248.10	\$3,248.10
3	División Técnica, División Administrativa y Ejecutiva	Curso	Inclusión a la Administración Pública Nivel II	Virtual	Conciencia Social, Fiestas por el Servicio, Innovación	3	0	3	0	Grupos II, IV	Febrero	INAP	\$0.00	\$0.00
4	TOODAS LAS AREAS	Curso	Atención al Ciudadano y Calidad en el Servicio	Presencial	Presencia en el Servicio al Ciudadano, Eficiencia, Comunicación	25	5	30	2	Grupos I, II, IV	abril	INAP	\$1.00	\$1.00
5	División ejecutiva, División Técnica, División Jurídica, División de Planificación y desarrollo	Seminario de Actualización	En desarrollo de investigación para políticas públicas	Presencial	Innovación, Eficiencia para la Calidad, Visión Estratégica	5	0	5	0	Grupos II, IV, V	Julio	INAP	\$0.00	\$0.00
6	Planificación y Desarrollo	Curso	Inclusión a la Administración Pública Nivel II	Virtual	Comunicación, Responsabilidad, Colaboración, Conciencia Social, Integridad y Ética	1	0	1	0	Grupos I	Febrero	INAP	\$0.00	\$0.00
7	TOODAS LAS AREAS	Curso	Supervisión Efectiva	Presencial	Comunicación, Desarrollo Relaciones, Planificación y Organización	8	3	11	7	Grupos II, III, V	Diciembre	INAP	\$ 1,089.40	\$ 1,089.40
8	TOODAS LAS AREAS	Diplomado	Simulacros Públicos Alentados a los Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS)	Presencial	Innovación, Eficiencia para la Calidad, Visión Estratégica, Iniciativa	8	1	9	7	Grupos IV, V	Marzo	INAP	\$ 2,879.60	\$ 2,879.60
<b>Capacitaciones Dirigidas a Otros Proveedores</b>														
No.	Departamento requerente	Tipo de programa	Programa de Capacitación	Modalidad	Competencia a desarrollar	Cantidad de participantes sexo Femenino	Cantidad de participantes sexo Masculino	Cantidad total de participantes	¿Cuántos pertenecen a carrera administrativa?	Grupo ocupacional al que pertenece	Mes de Ejecución	Proveedor	Aporte unitario	Aporte total del programa
1	TOODAS LAS AREAS	Charla	Regimen ético y disciplinario	Virtual	Desarrollar una conducta en los servidores públicos respecto a los principios éticos que han de regir su desempeño en la administración	20	15	35	0	Grupos I, II, III, IV, V	Septiembre	CSO		\$0.00
2	TOODAS LAS AREAS	Charla	Ley 41-08 de función pública	Virtual	Conocer los deberes y derechos de los servidores públicos contemplados en la Ley de Función Pública				4	Grupos I, II, III, IV, V	Diciembre	CSO		\$0.00
3	TOODAS LAS AREAS	Curso	Trabajo en Equipo	Presencial	Colaboración, Liderar con el Ejemplo, Comunicación, Desarrollo Relaciones		20	20	4	Grupos I, II, III, IV, V	Mayo	Otro	\$1,085.40	\$48,944.00
													Total	\$ 49,792.80



Luis Gómez



Rafael Rodríguez



Consejo Nacional de Población y Familia  
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  
Recursos Humanos

## Criterio 3: PERSONAS

Subcriterio 3.2: Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas.

3.2.4 **Área de mejora:** No se desarrollan las actividades formativas y el desarrollo de técnicas de comunicación en las áreas de gestión de riesgos ,conflictos de interés y gestión de la diversidad.

### Acción implementada:

- Se creó el manual de gestión de riesgo para la gestión de la diversidad
- Se elaboró procedimiento de potencial de fraude el desarrollo de técnicas de comunicación en las áreas de gestión de riesgo
- Se elaboró la matriz de riesgo de corrupción y conflicto de interés y su socialización con el personal directivo para mitigar los conflictos de interés.

Nivel de cumplimiento: 100%

Evidencias: manual de gestión de riesgo , procedimiento de potencial de fraude y matriz de riesgo de corrupción y conflicto de interés

### Manual de gestión de riesgo

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA <b>Consejo Nacional          de Población y Familia</b>	División de Planificación y Desarrollo	CONAPOFA. DPyD-MA-GR
	Proceso	Versión: 01
	Manual de Gestión de Riesgo	Fecha de Emisión: 15/10/2023
		Fecha de Revisión :

### Contenido

1. Objetivo.....	4
2. Glosario de términos.....	4
3. Marco Normativo.....	5
4. Lineamientos de la Gestión de Riesgo del Conapofa.....	6
5. Instrumentos de la valoración del Riesgo.....	7
6. Procedimientos de la Gestión de Riesgos.....	8
7. Anexos.....	8
8. Aprobación.....	9

### Procedimiento de potencial de fraude

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA <b>Consejo Nacional          de Población y Familia</b>	División de Planificación y Desarrollo	CNPF.PROD.IyER.DPyD
	Procedimiento	Versión: 01
	Políticas y procedimientos de potencial de fraude	Fecha de Emisión: 13/02/2024
		Página 1 de 4

1. <b>Objetivo:</b>	Establecer la evaluación y seguimiento de los perfiles de riesgo potencial en cada uno de los grupos ocupacionales de la institución para mantener un nivel óptimo de transparencia en el desarrollo de los procesos .
2. <b>Alcance:</b>	<b>2.1 Inicia:</b> Análisis del manual de cargos Conapofa. <b>2.2 Termina:</b> informe de potencial de fraude institucional .
3. <b>Responsabilidades y autoridades:</b>	<b>3.1</b> Despacho del director <b>3.2</b> Encargados de departamentos y Divisiones <b>3.3</b> Comité de Riesgo <b>3.4</b> Encargado de División de Planificación y Desarrollo
	<b>4.1 Aceptar el riesgo:</b> Decisión informada de aceptar las consecuencias y probabilidad de un riesgo en particular. <b>4.2 Administración de Riesgos:</b> Conjunto de elementos de control que, al interrelacionarse, permiten a la entidad pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. <b>4.3 Análisis de riesgo:</b> Elemento de control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo. Se debe llevar a cabo un uso sistemático de la información disponible para determinar qué tan

Matriz de riesgo de corrupción



Matriz de Riesgo de Corrupción para la Dirección de Ética Gubernamental

Comité de Ética

Identificación del Tipo Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión		
Riesgo conductual /Riesgo de Proceso /Riesgo de Incumplimiento			Análisis del Riesgo									Acción	Responsable	Indicador para medición
Descripción del Riesgo	Causa	Consecuencia	Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Plan de acción para el Riesgo					
			Probabilidad	Impacto	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Acciones	Período de Ejecución	Doc. del Registro			
Error de documentación en contratos	Falta de orden en documentos solicitados	Aprobaciones con errores en Tre contratos	documentación incompleta	Retrasa los procesos	Revisión documental	Errores en digitación	Retrasa los procesos	Medio	Establecer filtros de errores	Mensual	10/12/2023	2da. Revisión antes de indexar al sistema	Técnico de compras	Documentos aprobados
Incumplimiento de leyes , resoluciones y decretos	Falta de revisión legal	violación de la ley	conflicto de interés	violación de ley en procesos	Informe de opinión legal	Incumplimiento a la norma	obstrucción a la ley	Alto	Socialización de ley , normas y resoluciones	Mensual	10/12/2023	Reunión del comité de ética para tratar inobservancias a la ley	Encargado(a) Jurídica	Informe de incidencias del comité de ética

## Criterio 4: Alianzas y Recursos

### Subcriterio 4.4 : Gestionar la información y el conocimiento

**4.4.8 Área de mejora:** No contamos con las herramientas de traspaso de conocimiento en el momento de la entrega del cargo como continuidad en la gestión .

**Acción implementada:** Herramienta en proceso de socialización

**Nivel de cumplimiento:** 0%

## Criterio 4: Alianzas y Recursos

### Subcriterio 4.5 : Gestionar la tecnología.

**4.5.5 Área de mejora:** No tenemos interfaz para el acceso a los usuarios a través de una app ó mediante el portal web de una forma directa y rápida .

**Acción implementada:** Aun no contamos con un personal de tecnología de la información para ejecutar esta herramienta .

**Nivel de cumplimiento:** 0%

## Criterio 6: Alianzas y Recursos

## Subcriterio 6.1 : Mediciones de la percepción

**6.1.7 Área de mejora:** No se han creado perfiles adecuados dentro de la institución para la digitalización con equipos efectivos que permitan el buen uso de las tecnologías que ayuden a redefinir los procesos e identificar oportunidades de mejora , con el objetivo de optimizar las operaciones .

### Acción implementada:

- Se capacitó el personal en las posiciones de tecnología de la información de la institución.
- Se han realizado compra de equipos de forma periódica para completar la digitalización de todas las unidades organizativas y los promotores sociales que realizan las encuestas .
- Se aumentó el Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE) a 63.69%

**Nivel de cumplimiento:** 100%

**Evidencias :** Muestra de adquisición de equipos ; indice de ITICGE .

Institución a Monitorear		<u>Indice de ITICGE</u>	
Consejo Nacional de Población y Familia			
Fecha Medición	Valor Medición		
30/9/23	63.69		
Datos Sub-Indicadores			
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	Meta	Valor
Uso de las TIC	Evalúa la disponibilidad y buen manejo de los recursos humanos y tecnológicos, así como la existencia de controles para una buena gestión de dichos recursos.	20	13.05
Implementación de E-GOB	Evalúa el nivel de avance en la implementación de buenas prácticas de gobierno electrónico mediante el uso dado a los recursos humanos y tecnológicos disponibles.	30	10.64
Desarrollo de e-servicios	Evalúa el nivel de avance institucional en materia de e-Servicios, el nivel de facilidad de acceso que tienen los servicios institucionales publicados en línea y su conformidad con las normas establecidas.	25	21
Gobierno abierto y E-participación	Evalúa el nivel de participación de los ciudadanos en las políticas públicas utilizando medios electrónicos y el empoderamiento que estos tienen para ejercer tal derecho. Además de la publicación de datos abiertos por parte de las instituciones y el cumplimiento con la normativa NORTIC A3.	25	19

Muestra de adquisición de equipos



SNCC.D.030



CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA (CONAPOFA)

Dirección Administrativa y Financiera

RECEPCIÓN DE SERVICIOS

<b>No. EXPEDIENTE</b>
CONAPOFA-UC-CD-2024-0024
<b>No. DOCUMENTO</b>

23 de mayo de 2024

Ref. Orden de Servicios:(CONAPOFA-2024-00020)

Ref. Doc. Proveedor:(131599613)

Página 1 de 1

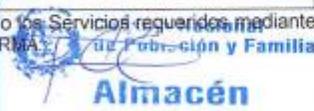
Fecha recepción:23 de mayo de 2024

Lugar recepción:(CONAPOFA)

Detalle de recepción

Item O.S.	Descripción del Servicio	No. De Catálogo	Recepción conforme del Servicio S/N	Observaciones
01	COVER PARA SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE, 02 UND		SI	
02	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE, 02 UND		SI	
03				
04				
05				

Se deja constancia de haber recibido los Servicios requeridos mediante la orden de servicios de referencia, en el estado y condiciones que se detalla.  
**NOMBRE:** PEDRO CASTELLANOS **FIRMA:**   
**CARGO:** SUPERVISOR ALMACEN

  
**Almacén**  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 23-5-24

## Criterio 8: Resultados de Responsabilidad Social

Subcriterio 8.1 : Mediciones de perfección respecto a impacto de la organización en personas .

**8.1.4 Área de mejora:** No se evidencia impacto de la organización en el desarrollo económico de la comunidad y el país , incluyendo , la toma de decisiones sobre la seguridad , aumento de la valoración de la gestión social de la institución.

**Acción implementada:** Se realizaron jornadas de sensibilización social frente a la violencia de género en las comunidades de El Seibo.

**Nivel de cumplimiento:** 100%

**Evidencia :** Fotos de actividades realizadas.



## Criterio 8: Resultados de Responsabilidad Social

### Subcriterio 8.2 : Mediciones del rendimiento organizacional

8.2.5 Área de mejora: No se evidencian proyectos en beneficios del desarrollo cultural y social para los empleados.

Acción implementada: Tenemos pendiente desarrollar actividades culturales .

Nivel de cumplimiento: 0%

## Criterio 9: Resultados de Responsabilidad Social

### Subcriterio 9.1 : Resultados externos :servicios o productos y valor público.

9.1.7 Área de mejora: No se evidencian resultados de innovaciones en servicios/productos.

Acción implementada: Se digitalizó el proceso de encuestas de satisfacción a través de nuestro software de gestión de información Conapofa para ciudadanos/clientes.

Nivel de cumplimiento: 100%

## Evidencia : Software de Gestión de información

Android Emulator - android\_tablet\_10\_9:5556

4:58

← Servicios Presenciales

### Encuesta de Satisfacción de Usuarios de Servicios Presenciales

**Instrucciones antes de empezar la encuesta**

Buenos días/tardes.

Soy (nombre y apellido del entrevistador), Nos gustaría saber cómo se siente con el servicio brindado, por lo que estamos realizando una encuesta a los usuarios de nuestra institución y nos encantaría conocer su opinión a fin de mejorar nuestros servicios.

Esta es una encuesta confidencial, por lo que no se reflejará su nombre ni ningún dato personal. Estaré para asistirle ante cualquier duda o si desea que le repita la pregunta. Recuerde que su opinión es importante, así que le escuchamos. (Si la persona seleccionada no desea colaborar nos despedimos amablemente y pasamos a otra entrevista).

**Empezar encuesta**

Android Emulator - android\_tablet\_10\_9:5556

4:58

Main Menu



PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**Consejo Nacional  
de Población y Familia**

Consejo Nacional de Población y Familia CONAPOFA  
Encuestas de Satisfacción en los Servicios

Encuesta para evaluar los servicios que se brindan de manera presencial. **Presenciales**

Encuesta para evaluar los servicios ofrecidos por las instituciones. **Institucionales**

Provincia donde solicitó servicio

Servicio solicitado

Area donde se solicitó el servicio  Aquí va:Area donde se solicitó el servicio

## Criterio 9: Resultados de Responsabilidad Social

Subcriterio 9.2 : Resultados internos: nivel de eficiencia.

**9.2.7 Área de mejora:** No se evidencia participación en concursos , premios y certificaciones del sistema de gestión de calidad u otros.

**Acción implementada:** El último año no hemos participados de concursos, premios y certificaciones .

**Nivel de cumplimiento:** 0%