

**PRIMER INFORME DE EJECUCION PLAN DE
MEJORA INSTITUCIONAL 2024**



JUNIO 2024

INTRODUCCIÓN

El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), es la institución oficial encargada de velar por el crecimiento y desarrollo del sector lechero de nuestro país. Se dedica a la elaboración y ejecución de una política lechera que promueva la autosuficiencia y mejore los niveles de productividad y competitividad del sector. Asimismo, está orientada a desarrollar y ordenar la industria lechera nacional, incentivando la producción, industrialización, comercialización y promoviendo el consumo de la leche y sus derivados.

En nuestro compromiso de lograr un mayor fortalecimiento institucional y mejorar continuamente la calidad de los servicios que ofrecemos, elaboramos el Plan de Mejora Institucional 2024 sobre la base de las acciones de mejora que fueron identificados en la Autoevaluación CAF 2023, realizada por el Comité de Calidad de la Institución.

A continuación, se presentan los avances del Plan de mejora 2024, especificando los hallazgos según el autodiagnóstico, las acciones realizadas, así como las evidencias que respaldan el cumplimiento de las mejoras. A la fecha, el porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Mejora 2024 es de 70%.

AVANCES EJECUCIÓN PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2024

Conforme a lo establecido en el Plan de Mejora Institucional 2024, a continuación, se detallan los avances logrados en cada acción de mejora según criterio y subcriterio:

CRITERIO I: LIDERAZGO

Subcriterio: 1.3. Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como modelos de referencia.

Hallazgo según el autodiagnóstico: No se ha Conformado una Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), conforme al Decreto Núm. 791-21.

Acciones realizadas: El Departamento de Planificación y Desarrollo solicitó apoyo a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental para la conformación del órgano en la institución. Fueron enviados varios correos electrónicos dando seguimiento al cumplimiento del proceso.

Evidencia 1. Correos Solicitando Apoyo a la DIGEIG



Carlos Carmona <carlos.carmona@digeig.gob.do>
para Bernardo, pncc@digeig.gob.do, Maria, veterinariamiguellaureano@gmail.com, mi, recepcionconaleche@gmail.com, secdirectorconaleche@gmail.com, Edra ▾

24 oct 2023, 10:13 a.m. ☆ ☺ ↶ ⋮

Distinguido Sr Bernardo,

Muy gentilmente, tras saludarle, miramos con satisfacción que se contacten con este órgano rector y el entusiasmo que muestran para el proceso eleccionario en concordancia con el Decreto No. 791-21, que establece como alta prioridad nacional la implementación y elección de las Comisiones de Integridad **Gubernamental** y Cumplimiento Normativo (CIGCN) u Oficiales de Integridad **Gubernamental** (OIG) en todas las instituciones públicas bajo el ámbito del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, nos pondremos en contacto a través de los canales habituales para llevar a cabo la conformación de las CIGCN/OIG, adaptándonos a las necesidades y naturaleza de cada institución. Actualmente, nos encontramos en el proceso de habilitación de la cuarta y quinta convocatoria de las Comisiones ya conformadas.

Siguiendo el Decreto 791-21 y las demás regulaciones pertinentes para la implementación y formación de las comisiones de integridad, estamos trabajando en la elaboración del Código de Integridad, el cual se encuentra en su etapa final y está previsto que concluya este año. En cuanto finalicemos este documento, procederemos a su aprobación y lanzamiento.

Le enviamos nuestros cordiales saludos y quedamos a su disposición para cualquier consulta o colaboración que requiera en este proceso.

Saludos cordiales

Carlos Manuel Carmona
Analista Comisiones de Ética Pública
809-685-7135
Ext. 6008
www.digeig.gob.do





Bernardo Santana <bsdandrade@gmail.com>

para Ironelis, Carlos, Bernardo, pncc@digeig.gob.do, María, veterinariamiguellaureano@gmail.com, recepcionconaleche@gmail.com, secdirectorconaleche@gmail.com, Edra ▾

lun, 26 feb, 12:38 p.m.



Distinguido Sr. Carmona:

Tengo el agrado de solicitar nuestra habilitación en el Link de la plataforma digital de esa prestigiosa institución (DIGEIG), de forma tal que tengamos acceso a la mesa de servicios, con el fin de dar seguimiento al proceso de conformación de las CIGCN/OIG, según solicitamos en nuestro correo del mes de octubre-2023.

Aprovechamos para comunicarle que quedamos al pendiente de que concluyeran la elaboración del "Código de Integridad" y participar en la siguiente convocatoria, según nos informara en su correo.

Gracias de antemano por su atención a la presente,

Bernardo Santana, Enc. Depto. Planificación-CONALECHE.-

← Responder

↶ Responder a todos

→ Reenviar



CRITERIO I: LIDERAZGO

Subcriterio 1.4. Gestionar relaciones efectivas con las autoridades políticas y otros grupos de interés.

Hallazgo según el autodiagnóstico: La Institución no cuenta con un plan de medios donde se promuevan mensajes claves para el mejor posicionamiento del sector lácteo a nivel nacional.

Acciones realizadas: La institución realizó la programación de las distintas actividades (ferias, visita a medios radiales y televisivos, días festivos relacionados al sector lácteo, entre otros) correspondiente al año 2024. Fue celebrado el día mundial de la leche, actividad a través de la cual, la institución ofreció charlas a centros educativos acerca de la importancia del consumo de lácteos.

Evidencia 1. Programación de las actividades (ferias, presencia en medios) en el POA de la División de Comunicaciones

Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.

PLAN OPERATIVO 2024 – Sección de Comunicaciones



PROPÓSITO ESTRATÉGICO 3: FOMENTO CADENA LACTEA NACIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1: Facilitar el desarrollo del Sector Lácteo a través de mecanismos que aseguren equidad, participación e integración de todos los actores de la cadena láctea mediante la sostenibilidad el financiamiento y la inversión.

ESTRATEGIA 3.1.1: Normativa, asistencia financiera, técnica y capacitación especializada para los actores del sector lácteo; y la identificación y puesta en marcha de buenas prácticas, promoción del consumo de lácteos nacionales.

Resultado 3.1.15: Posicionada la imagen de los lácteos y sus derivados de producción nacional en el público externo e interno para obtener un equilibrio en la cadena del sector lácteo (demanda y consumo).

Resultado 19: A finales del año 2024 el CONALECHE ha contribuido con el aumento del consumo per cápita a más de 120 litros por persona por año a través de campaña de promoción.

Producto 35: Estrategia de comunicación de los productos lácteos de producción nacional segmentada por edad y género.

Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos/Presupuesto			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
Realizar actividades de promoción de los servicios institucionales, así como también de consumo de la leche y derivados lácteos, mediante charlas y talleres, que incluyan el brindis de productos lácteos tomando como punto de partida la conmemoración de fechas especiales tales como: Día Mundial de la Leche y Día del Vaso de Leche Escolar.	Reportes de los eventos. Nota de prensa. Fotos. Listado de participantes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Comunicaciones Dirección Ejecutiva Dpto. Técnico Lácteo Captación	100%	-Personal de la institución -Arte para prensa y redes -Publicidad pagada en prensa -Material publicitario -Productos lácteos para distribución
Organizar actividades de responsabilidad social con instituciones de esa índole (Hogares de ancianos y centros de acogida de niños, entre otras).	Reportes de los eventos. Nota de prensa. Fotos. Listado de participantes.									X	X						Comunicaciones Dirección Ejecutiva	100%	-Personal de la institución -Arte para redes sociales -Leche para donar -Urna para donaciones

62



Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos/Presupuesto			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
Realizar actividades conmemorativas del aniversario institucional. Aniversario CONALECHE 2024.	Reportes de los eventos. Nota de prensa. Fotos. Listado de participantes.															X	Comunicaciones Dirección Ejecutiva Protocolo	100%	Publicidad y Propaganda RD\$500,000.00 -Arte para redes sociales y prensa -Artículos promocionales -Material publicitario
Promover el consumo de lácteos mediante contratos de promoción en medios de comunicación escritos, de radio y televisión, redes sociales y página web, con el fin de resaltar la importancia del consumo de lácteos en fechas especiales y también de manera habitual a fin de mantener vigencia en los diferentes medios de comunicación.	Número de contratos con medios de prensa, radio y televisión. Número de artículos publicados. Programas de televisión y radio realizados. Cuañas radiales y/o menciones de la institución en los medios contratados.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Comunicaciones Dirección Ejecutiva Diseñador gráfico Compras Medios de prensa	100%	Promoción y patrocinio RD\$ 300,000.00 -Diseños gráficos -Contratos de espacios de programas y medios de prensa en general y artes gráficos para difusión en los medios.
Promover el consumo de productos lácteos de producción nacional en supermercados y colmados. Enfoque de las ventajas nutricionales de los productos nacionales.	Cantidad de materiales incentivando el consumo de lácteos y degustaciones a nivel de los establecimientos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Comunicaciones Dirección Ejecutiva Diseñador gráfico Compras Enc. de Dpto. Técnico Lácteo Unidad de Eventos		Diseños Gráficos Bajantes Counter Actividades de Promoción
Promover los trabajos realizados por el CONALECHE para fomentar la industria lechera nacional a través de contenido de multimedia y videos promocionales.	Número de videos realizados.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Comunicaciones Dirección Ejecutiva	100%	Otros servicios técnicos profesionales (Camarógrafo-Editor) RD\$150,000.00



Actividades Planificadas	Indicadores	Calendario Ejecución Mensual												Responsables	Grado de Ejecución	Recursos/Presupuesto		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Participar en la Feria Agropecuaria Nacional con un stand donde se promuevan los servicios que ofrece el CONALECHE.	Reporte de actividades Listado del personal participante Fotos			X												Comunicaciones Dirección Ejecutiva Supervisor de eventos Servicios Generales	100%	Actividades dentro de la Feria Agropecuaria Nacional Presupuesto global: RD\$ 1,120,000.00
Realizar actividades con niños y estudiantes en el marco de la Feria Agropecuaria Nacional para orientarlos sobre la importancia del consumo de lácteos en todas las etapas de la vida.	Reportes de los eventos. Nota de prensa. Fotos. Listado de participantes.			X												Comunicaciones Dirección Ejecutiva	100%	-Personal -Pinta cartas -Brindis -Animación -Material publicitario
Promover la elaboración de platos por parte de Chefs reconocidos basados en leche y/o derivados lácteos y ofrecer degustaciones durante la Feria Agropecuaria.	Informe de los eventos realizados Fotos y publicaciones en el periódico.			X												Comunicaciones Dirección Ejecutiva Servicios Generales Supervisor de Eventos	0%	
Promover la participación del CONALECHE en los distintos medios de comunicación durante la Feria Agropecuaria Nacional.	Reportes de los eventos. Nota de prensa. Fotos. Listado de participantes. Informe sobre el Media Tour para promover los concursos y charlas del CONALECHE durante la Feria.			X												Comunicaciones Dirección Ejecutiva	100%	-Artículos promocionales CONALECHE -Medios de comunicación
Promover a través de redes sociales y medios de comunicación los concursos que se celebran durante la Feria Agropecuaria Nacional <ul style="list-style-type: none"> • Concurso Nacional de Dulce de Leche. • Concurso Nacional Queso. • Concurso Nacional de Yogurt. 	Reportes de los eventos. Nota de prensa. Fotos. Listado de participantes.			X											Comunicaciones Dirección Ejecutiva Diseñador gráfico	100%	-Notas de prensa -Convocatoria de prensa a concurso -Artes sobre concursos	

Evidencia 2. Promoción del Día Mundial de la Leche



CRITERIO 2. ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN

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

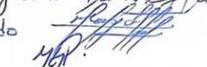
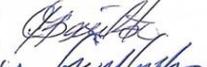
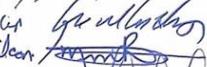
Hallazgo según el autodiagnóstico: No se cuenta con un Análisis FODA actualizado

Acciones realizadas: Fueron realizadas varias reuniones de trabajo para la actualización del análisis FODA de la institución. Fue completada la primera versión de la plantilla con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la institución.

Evidencia 1. Listado de Participantes Reunión Actualización FODA



REGISTRO DE PARTICIPANTES ACTIVIDADES

DATOS DE LA ACTIVIDAD					
ACTIVIDAD:	Primera Reunión Actualización del Plan Estratégico Institucional y Realización del FODA				
RESPONSABLE	Dpto. Planificación y Desarrollo				
FECHA:	9-ago-23				
LUGAR:	Salón Don Otto González				
Nº.	Nombre Completo	Cargo	Institución/ Dependencia	Correo Electrónico	Firma
1	Carlos Medina	Co. Corrupción	Conaleche	C.medina@conaleche.gob.do	
2	Juan C. Comas	Enc. Planeación	"	J.comas@conaleche.gob.do	
3	Madhony Madhony	Enc. TIC	"	padamishonca@conaleche.gob.do	
4	Bernardo Santana	Enc. Depto. Planif.	"	b.santana@conaleche.gob.do	
5	Randy Cepeda	Enc. de Crédito	"	r.cepeda@conaleche.gob.do	
6	Hulerki Pérez	Analista de Calidad Muestra	"	hulerki.p@gmail.com	
7	Vronius Amador	Asesor	"	vroniusa@gmail.com	
8	Alfonso Amador	S.H.	"	afonsoa@gmail.com	
9	Georgina Rodríguez	Enc. Serv. U.G.	"	Georgina.Rodriguez@conaleche.gob.do	
10	Miguel Mejía	Enc. Captación	"	miguelmejia24@msn.com	
11	Amelinda Díaz	Asesor	"	amelinda@conaleche.gob.do	
12	JONATHAN QUIJANA	ENCARGADOS	"	l l l l l	
13	Leydi Santana	Enc. Contabilidad	"	L.santana@conaleche.gob.do	
14	Yerania Rodríguez	Enc. FyA	"	yeraniarodriguez@conaleche.gob.do	
15					

Evidencia 2. Plantilla FODA

 CONSEJO NACIONAL PARA LA REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA			
ACTUALIZACIÓN ANÁLISIS FODA			
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
Representan puntos fuertes , ventajas y méritos de la institución	Representan todas las posibilidades, aptitudes y eventualidades de las cuales la institución puede beneficiarse. Son todos aquellos aspectos que pueden ayudar a una organización a alcanzar sus metas	Hacen referencia a las carencias y aspectos que podrían mejorarse y que la colocan en un punto desfavorable respecto a sus homólogos	Son aquellos problemas, desafíos, obstáculos o dificultades por los que atraviesa una institución
F	O	D	A
ES UNICA EN CUANTO A SU NATURALEZA	INVENTARIO GANADERO- INFORMACION ESTADISTICA NECESARIA PARA LA CORRECTA PLANIFICACION DEL SECTOR	ELCONSEJO AMPLIADO DEBE REUNIRSE A DISCUTIR LOS ASPECTOS DE LA POLITICA LECHERA NACIONAL	POSIBLE AUMENTO DE LAS IMPORTACIONES AL LEVANTARSE LOS ARANCELES A PARTIR DEL 2025 POR DR-CAFTA
CONDICIONES UNICAS PARA FOMENTAR EL SECTOR AL QUE SIRVE	GRAN LABOR DESARROLLADA EN LA CREACION DE CENTROS DE ACOPIO	FALTA DE INTEGRACION DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL CONALECHE EN LAS LABORES Y EL SEGUIMIENTO	FALTA DE INTEGRACION DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL CONALECHE EN LAS LABORES Y EL SEGUIMIENTO
CONTAMOS CON UNA EXCELENTE VALORACION POR PARTE DE LOS CIUDADANOS CLIENTES (FUENTE: ENCUESTAS DE SATISFACCION)	HABILITACION DE NUEVOS CENTROS DE ACOPIO	FALTA DE INTERES DE LOS ACTORES PARA PARTICIPAR EN LAS SESIONES	AUMENTO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS QUE SE PROMOCIONAN COMO SUSTITUTOS DE LA LECHE
HA DESARROLLADO PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	EL GOBIERNO ESTA COMPROMETIDO Y APOYANDO LA CREACION DE UN LABORATORIO PARA ALIMENTOS	INFRAESTRUCTURA INADECUADA	ALTOS COSTOS INSUMOS PARA LA PRODUCCION
ES RECONOCIDA COMO ENTIDAD QUE OPERA DE FORMA TRANSPARENTE	ES RECONOCIDA COMO ENTIDAD QUE OPERA DE FORMA TRANSPARENTE	LA FACULTAD DE REGLAMENTACION DEL CONALECHE ES LIMITADA	
CONFIANZA PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE AUXILIO DEL SECTOR	CONFIANZA PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE AUXILIO DEL SECTOR	LOS PARAMETROS DE CAPTACION DE RECURSOS CONSIGNADOS EN LA LEY SON FIJOS	
LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO QUE OFRECE EL PROGRAMA CONALECHE - BAGRICOLA SON DE LAS MEJORES DEL MERCADO	PROYECTO DE DIGITALIZACION DEL BANCO AGRICOLA (AGILIZACION PROCESOS CREDITICIOS)	DESUNION ENTRE LOS ACTORES POR SECTOR	
GRAN EXPERIENCIA ACUMULADA A TRAVES DE LA PARTICIPACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS DIRIGIDOS AL SECTOR	MAYOR RECONOCIMIENTO DE LA INSTITUCION A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y REDES SOCIALES		
LA CREACION DE CENTROS DE ACOPIO QUE HA SERVIDO PARA DEMOCRATIZAR EL ACCESO DE LOS PEQUENOS Y MEDIANOS A MEJORES PRECIOS	DEMANDA INSATISFECHA DE PRODUCTOS LACTEOS		
	GRAN MARGEN PARA EL CRECIMIENTO CON BASE A OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION		

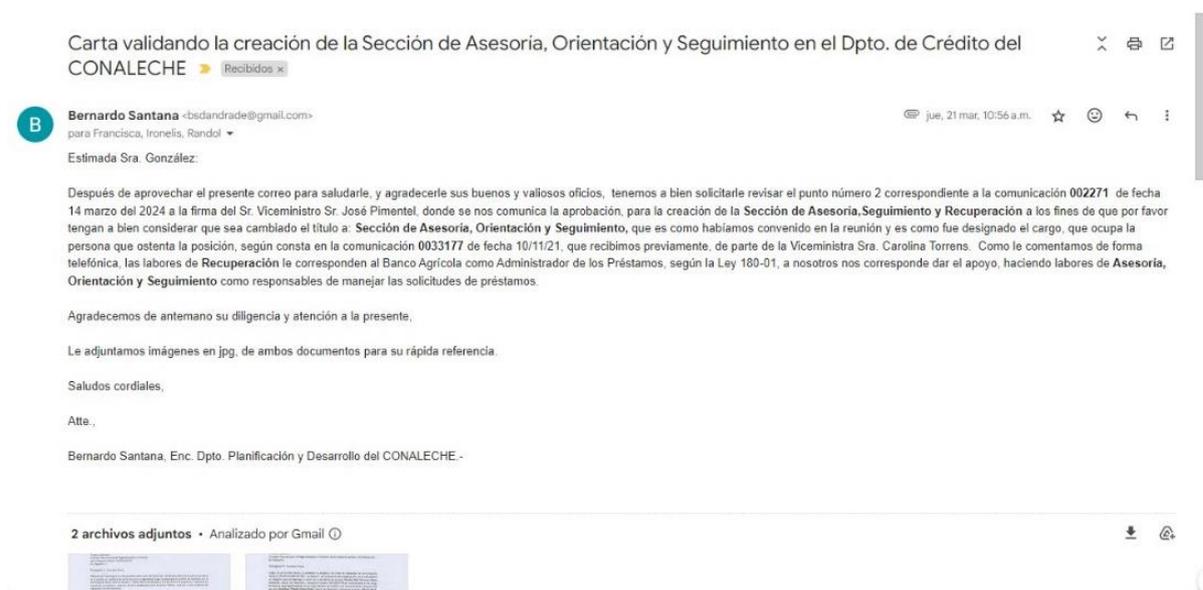
CRITERIO 2. ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN

Subcriterio 2.3. Comunicar, implementar y revisar estrategias y planes

Hallazgo según el autodiagnóstico: No se cuenta con la actualización del Manual de Cargos siguiendo los procedimientos del Manual de Planificación

Acciones realizadas: Fueron realizadas varias sesiones de trabajo para la actualización del manual de cargos conforme a lo establecido en el Manual de Cargos Civiles y Comunes del poder Ejecutivo y a las recomendaciones realizadas por la analista del MAP. Fue creada e incluida en el manual una nueva unidad para el departamento de crédito (sección de asesoría, orientación y fiscalización de crédito). El manual fue remitido al MAP para su revisión y posterior aprobación.

Evidencia 1. Correo validando creación de la sección de asesoría, orientación y fiscalización de crédito



Evidencia 2. Correo remitiendo el Manual de Cargos

Manual de Cargos revisado CONALECHE

Bernardo Santana <bsdandrade@gmail.com>

Para: "ana regalado@map.gob.do" <ana.regalado@map.gob.do>

Cc: Karla Duran <karlainmaculadadurangarcia@gmail.com>, Recepción Conaleche <recepcionconaleche@gmail.com>, CARMEN BAUTISTA <sisale@hotmail.com>, MIGUEL ENRIQUE LAUREANO NOVA <VETERINARIAMIIGUELLAUREANO@gmail.com>, Ironells Arias <ironellisaf@gmail.com>

Estimada Sra. Ana Regalado:

Tenemos el agrado de remitir para su revisión copia del borrador del Manual de Cargos del CONALECHE, ajustado según las observaciones realizadas por usted.

Le hacemos algunas notas aclaratorias para su conocimiento con relación al documento que compartimos a continuación:

- Las competencias fueron seleccionadas siguiendo los criterios establecidos en el informe y la Guía para la Elaboración de los Manuales de Cargos (Cardinales, relacionadas con la misión y la visión de la institución, y así sucesivamente)
- En los casos específicos de los puestos del Jardínero y Chofer I, las competencias cardinales se eligieron en torno a la misión y la visión de la institución, por lo cual no consideramos a lugar, el cambiar la seleccionada "Pasión por el servicio al Ciudadano", por la sugerida en este caso, por ustedes "Colaboración", esta situación se repite en algunos otros casos de forma similar.
- Algunas de las competencias seleccionadas difieren de lo establecido en el manual de cargos civiles y comunes, debido a que se eligieron cumpliendo lo establecido en los criterios de elección de las competencias en cuanto a que se mantengan las mismas para todos los cargos cuando así lo indica (Cardinales, Régimen Ético y Directivas).
- El cargo de subdirector técnico no podemos eliminarlo porque en el caso del CONALECHE no es un puesto de libre nombramiento, sino que es elegido por el Consejo Directivo, igual que en el caso del Director Ejecutivo, a través de un proceso de votación, elegido sobre una terna de postulantes, a ser presentada por el propio director.
- En algunos casos los encargados de División reciben grado 4, debido a la importancia de los puestos y que se trata de una institución pequeña con personal limitado (Las divisiones llevan según nuestro criterio grado 4 en lugar del grado 3, sugerido por el gran nivel de responsabilidad que conllevan).

Quedamos atentos a sus comentarios y recomendaciones para luego proceder con el envío formal del documento final por la vía correspondiente.

Saludos cordiales,

Bernardo Santana, Enc. Dpto. de Planificación y Desarrollo del CONALECHE.-

 MANUAL DE CARGOS ACTUALIZADO BORRADOR FINAL 2024 VI REVISADO.docx
290K

Evidencia 3. Portada del Manual de Cargos Actualizado

Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE.



Manual de Cargos

Santo Domingo, República Dominicana

CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS

Subcriterio 4.5. Gestionar la tecnología

Hallazgo según el autodiagnóstico: No contamos con un estudio de la utilidad y eficiencia de los equipos TIC de la institución por lo que no podemos medir costo-efectividad

Acciones realizadas: La División de Tecnología realizó un inventario en el cual se muestra la utilidad y eficiencia de cada uno de los equipos disponibles en las diferentes áreas de la institución. En el mismo orden, fue realizado un informe sobre los hallazgos encontrados en el inventario de equipos.

Evidencia 1. Inventario Estado de los Equipos Tecnológicos de la Institución

Departamentos	Equipo/Modelo	Memoria RAM	Almacenamiento	Procesador	Estado	Escala de estado
Tecnología	Laptop Dell Latitude 3420	8 GB	250 GB	Intel I5 11va Gen	Excelente	Excelente
	Laptop Dell Latitude 3470	8GB	500 GB	Intel I5 6ta Gen	Regular	Bueno
	Desktop Dell OptiPlex 5050	8 GB	1 TB	Intel I5 6ta Gen	Buena	Regular
	Impresora EPSON L14150 Series	N/A	N/A	N/A	Buena	No funcional
	Escaner EPSON DS-6500	N/A	N/A	N/A	Buena	No funcional
Planificacion	Desktop Dell OptiPlex 7090	8 GB	1 TB	Intel I7 10ma Gen	Excelente	
	Desktop Dell OptiPlex 7090	8 GB	1 TB	Intel I7 10ma Gen	Excelente	
Comunicaciones	Desktop Dell OptiPlex 7090	8 GB	1 TB	Intel I5 10ma Gen	Excelente	
Eventos	Desktop Dell OptiPlex 3050	16 GB	150 GB	Intel I5 7ma Gen	Buena	
Captacion	Desktop Dell OptiPlex 3050	8 GB	1 TB	Intel I5 7ma Gen	Buena	
	Impresora EPSON L6170 Series	N/A	N/A	N/A	Regular	
Juridico	Desktop Dell OptiPlex 3050	8 GB	500 GB	Intel I5 6ta Gen	Regular	
	Desktop Dell OptiPlex 3050	8 GB	1 TB	Intel I5 6ta Gen	Regular	
	Impresora CANON Maxify GX6000	N/A	N/A	N/A	Excelente	
Credito	Desktop Dell OptiPlex 5070	8 GB	250 GB	Intel I5 6ta Gen	Buena	
	Desktop Dell OptiPlex 5050	8 GB	1 TB	Intel I5 6ta Gen	Regular	
	Desktop Dell OptiPlex 3050	8 GB	1 TB	Intel I5 7ma Gen	Regular	
	Impresora EPSON L14150 Series	N/A	N/A	N/A	Buena	
Recepcion	Desktop Dell OptiPlex 5050	8 GB	1 TB	Intel I5 6ta Gen	buena	
	Impresora EPSON L4260 Series	N/A	N/A	N/A	Buena	
Recursos Humanos	Desktop Dell OptiPlex 5050	8 GB	500 GB	Intel I5 6ta Gen	Buena	
	Desktop Dell OptiPlex 3050	8 GB	1 TB	Intel I5 6ta Gen	Buena	
	Impresora EPSON ET-4800 Series	N/A	N/A	N/A	Buena	
Tesorería	Desktop Dell OptiPlex 5070	16 GB	500 GB	Intel I5 9na Gen	Buena	
	Desktop Dell OptiPlex 3050	8 GB	1 TB	Intel I5 7ma Gen	Buena	
	Desktop provisional Dell OptiPlex 3050	8 GB	250 GB	Intel I5 7ma Gen	Buena	
	Impresora EPSON L6170 Series	N/A	N/A	N/A	Buena	
	(2) Impresora EPSON FX-890	N/A	N/A	N/A	Buena	
	Impresora EPSON FX-890 2DA Gen	N/A	N/A	N/A	Buena	
Compras	Escaner EPSON DS-870	N/A	N/A	N/A	Excelente	
	Desktop Dell OptiPlex 5050	8 GB	1 TB	Intel I5 6ta Gen	Buena	
	Desktop Dell OptiPlex 5070	8 GB	1 TB	Intel I5 9na Gen	Buena	
Contabilidad	Impresora EPSON L14150	N/A	N/A	N/A	Buena	
	Desktop Dell OptiPlex 5050	8 GB	1 TB	Intel I5 6ta Gen	Buena	
	Desktop Dell OptiPlex 5050	8 GB	1 TB	Intel I5 6ta Gen	Buena	
Direccion Ejecutiva	Desktop Dell OptiPlex 5050	8 GB	1 TB	Intel I5 6ta Gen	Buena	
	Desktop Dell OptiPlex 5050	8 GB	1 TB	Intel I5 6ta Gen	Buena	
	Desktop Dell OptiPlex 5050	8 GB	1 TB	Intel I5 6ta Gen	Buena	
	Impresora EPSON L14150 Series	N/A	N/A	N/A	Buena	
Direccion Ejecutiva	Desktop Dell OptiPlex 3050	8 GB	1 TB	Intel I5 6ta Gen	Buena	
	Desktop Dell OptiPlex 7070	8 GB	250 GB	Intel I5 9na Gen	Buena	
	(2) Laptop Dell Latitude 3420	8 GB	250 GB	Intel I5 11va Gen	Excelente	
	Impresora EPSON ET-4700 Series	N/A	N/A	N/A	Buena	

Evidencia 2. Portada Estudio de Utilidad y Eficiencia Equipos Tecnológicos



**INFORME SOBRE UTILIDAD Y EFICIENCIA EQUIPOS TECNOLÓGICOS CONALECHE
DIVISIÓN DE TECNOLOGIA**

JUNIO 2024

CRITERIO 5: PROCESOS

Subcriterio 5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos clientes

Hallazgo según el autodiagnóstico: No se ha finalizado con el Manual de Procedimientos Institucional

Acciones realizadas: Fue solicitado apoyo a la Dirección de Gestión de Procesos del Ministerio de Administración Pública del MAP, a los fines de elaborar el Manual de procedimientos institucional. Fue revisado y posteriormente enviado el mapa de proceso de la institución, fueron identificados todos los procedimientos de la institución y remitidos en la matriz de identificación de procesos y fue remitido el borrador del manual a la Dirección de Gestión de Procesos del MAP.

Evidencia 1. Matriz Mapa de Procesos Revisada



Evidencia 2. Matriz de Identificación de Procesos

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	CONSEJO NACIONAL PARA LA REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA (CONALECHE)
FECHA DE ELABORACIÓN	05/4/2024

MARCO LEGAL	MACROPROCESO	PROCESOS	MISIONALES		
			SUBPROCESOS	SERVICIO / TRÁMITE	RESPONSABLES (DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, DIVISIONES)
<p>Constitución de la República Dominicana.</p> <p>Ley No. 180-01, que crea el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), del 10 de noviembre del 2001.</p> <p>Ley No. 01-12, Sobre La Estrategia Nacional de Desarrollo de la Republica Dominicana 2030 (END), del 25 de enero del 2012.</p> <p>Ley No. 200-4 de Libre Acceso a la Información Pública, del 12 de abril del 2004.</p> <p>Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, del 17 de noviembre del 2006.</p>	GESTIÓN DE FOMENTO Y CRÉDITO	Solicitud de Crédito para Instituciones	N/A	<ol style="list-style-type: none"> Solicitud debidamente llenada y firmada por el representante de la institución ganadera. Una Acta de Asamblea donde se aprobó solicitar el crédito. Carta de motivación de la solicitud y deberá anexar estudio de factibilidad con el plan de inversión. Copia de cédula de (presidente, secretario y Tesorero). Para la compra 	Departamento de Crédito

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	CONSEJO NACIONAL PARA LA REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA (CONALECHE)
FECHA DE ELABORACIÓN	05/4/2024

<p>Ley No. 498-S, que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, del 19 de diciembre del 2006.</p> <p>Ley No. 05-07, que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del estado, del 8 de enero del 2007.</p> <p>Código de Ética Institucional</p> <p>Política Interna de la Dirección Ejecutiva</p> <p>Política de Crédito del CONALECHE</p> <p>Manual de Organización y Funciones</p>				<p>de maquinarias y equipos, Anexar cotización actual.</p> <ol style="list-style-type: none"> Para construcción o remodelación anexar presupuesto de inversión y estudio de factibilidad con el plan de inversión. Certificación de la Federación ganadera de la zona. 	
<p>Constitución de la República Dominicana.</p> <p>Ley No. 180-01, que crea el Consejo Nacional para la Reglamentación y</p>	GESTIÓN DE FOMENTO Y	Solicitud de Prestamos a	N/A	<ol style="list-style-type: none"> Solicitud debidamente llenada y firmada por el representante de la institución 	Departamento de Crédito

Evidencia 3. Portada Borrador del Manual de Procedimientos



BORRADOR MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MISIONALES CONALECHE

**SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL
ABRIL 2024**

CRITERIOS DE RESULTADOS

CRITERIO 7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS

Subcriterio 7.1. Mediciones de la percepción

Hallazgo según el autodiagnóstico: No contamos con una actualización del dominio de correos electrónicos institucionales.

Acciones realizadas: Fue realizada la solicitud de compra de la licencia de Microsoft por parte de la división de tecnología de la institución. Asimismo, fue realizada la cotización para la compra de la licencia. El proceso fue cargado al portal de compras y contrataciones para su gestión.

Evidencia 1. Carta de Solicitud Compra de Licencia

 Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera
(CONALECHE)
RNC 4-24-00214-2



Santo Domingo, D.N.,
29 de febrero 2024.
Comunicación: 2024.03

A la : **Lic. Yesenia Rodríguez**
Enc. Del Depto. Administrativo y Financiero

Asunto : Solicitud Licenciamiento Office 365

Cortésmente y luego de un cordial saludo- tengo a bien solicitarle el licenciamiento del paquete de office 365 para ser utilizados en 20 estaciones de la institución, Hacemos resaltar que con esta adquisición empezaremos a migrar el buzón de correos institucionales desde el Hosting (obsoleto) a esta nueva y funcional plataforma tal como nos los sugiere la OGTIC.

Muy atentamente y en espera de sus mejores oficios,


Lic. Magloiry Paola Medrano
Enc. División de Tecnología y Comunicaciones





Autopista 30 de Mayo, Ciudad Ganadera, Santo Domingo, República Dominicana • Tel.: (809) 535-2546 • Fax: (809) 534-5592

Evidencia 2. Cotización de la Licencia



C-ven Technologies
RNC 130135525

+1(829) 544-7062
www.c-ven.com
info@c-ven.com

San Martín de Porres (Calle #35), Torre Empresarial Blue Mall, Piso 23, Ofc. 11. Piantini -

COTIZACIÓN

CONSEJO NACIONAL PARA LA REGLAMENTACION Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA COMERCIAL (CONALECHE)
RNC 424002142

Fecha de expedición 05/02/2024
Fecha de vencimiento 29/02/2024

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
Office 365 E3 (New Commerce Experience (NCE) - CSP - ANUAL)	RD\$16,560.00	20.00	0.00%	E	RD\$331,200.00

Trescientos treinta y un mil doscientos (DOP)

Subtotal	RD\$331,200.00
Total	RD\$331,200.00

Observaciones



ELABORADO POR

Evidencia 3. Ficha Técnica del proceso de compra licencia de Microsoft en el portal de compras y contrataciones

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

Información general

Consejo Nac Reglamentación y Fomento Industria Lechera

Precio estimado total: 200,000 Pesos Dominicanos
 Referencia del procedimiento: CONALECHE-DAF-CD-2024-0038
 Título: COMPRA DE LICENCIA DE OFFICE 365
 Fase: Presentación de ofertas
 Estado: Proceso con etapa cerrada
 Descripción: COMPRA DE LICENCIA DE OFFICE 365
 Tipo de procedimiento: Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato: Bienes
 Dirección de ejecución del contrato: AUTOPISTA 30 DE MAYO CIUDAD GANADERA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso: Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	20 días de tiempo transcurrido (24/05/2024 10:30:56(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17 días de tiempo transcurrido (27/05/2024 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17 días de tiempo transcurrido (27/05/2024 16:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	16 días de tiempo transcurrido (28/05/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	16 días de tiempo transcurrido (28/05/2024 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15 días de tiempo transcurrido (29/05/2024 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15 días de tiempo transcurrido (29/05/2024 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15 días de tiempo transcurrido (29/05/2024 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15 días de tiempo transcurrido (29/05/2024 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

SEGUIMIENTO AVANCES DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

Responsable Plan:	Comité de Calidad	Fecha:	21/6/2024
	Departamento Planificación y Desarrollo	Fecha:	
Revisa:	MAP	Fecha:	
Aprueba:		Fecha:	

TAREAS	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha)					RESULTADO FINAL (s/ objetivo previsto)	COMENTARIOS
		0%	25%	50%	75%	100%		
I. Capacitar al personal sobre los lineamientos de la conformación de la CIGCN. II. Proceso de elección de los miembros. III. Coordinación con la DIGEIG.	Dpto. RR. HH / Dpto. Planificación y Desarrollo				75%			

<p>I. Reuniones organizadas por el Dpto. de comunicaciones con distintas áreas incluyendo la dirección ejecutiva. II. Definición de mensajes claves sobre el sector lácteo nacional. III. Aprobación del Plan de Medios por la MAE.</p>	<p>Dpto. Comunicaciones / Dirección Ejecutiva / Dpto. Planificación y Desarrollo / Áreas de servicios</p>					100%		
<p>I. Secciones de trabajos para realizar la actualización del análisis FODA de la institución.</p>	<p>Dpto. Planificación y Desarrollo</p>				75%			
<p>I. Revisión de los cargos de la institución. II. Revisar el organigrama institucional y el manual de organización y funciones III. Comparar y adecuar los cargos de la institución con los establecidos en el catálogo del poder ejecutivo.</p>	<p>Dpto. Planificación y Desarrollo / Gestión Humana (RR.HH.) / Dirección Ejecutiva</p>					100%		

<p>I. Reunión de coordinación. II. Actualización del Inventario de equipos tecnológicos de la institución. III. Aplicación de encuesta entre usuarios y realización análisis. IV. Generar el reporte del Estudio.</p>	<p>Dpto. Administrativo y Financiero / Dpto. TIC / Depto. de Planificación y Desarrollo</p>						<p>100%</p>	
<p>I. Revisión de los manuales de las áreas misionales. II. Culminar los manuales pendientes. III. Someter manual al MAP.</p>	<p>Dpto. Planificación y Desarrollo / Gestión Humana (RR.HH.) / Dirección Ejecutiva</p>					<p>90%</p>		
<p>Adquisición del dominio II. Migración de los correos a la nueva plataforma, preservando los Backus III. Prueba de recepción y envío de correos.</p>	<p>Dpto. TIC / Dpto. Administrativo y Financiero</p>					<p>90%</p>		