

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL



01.2 PLAN DE MEJORA CAF

I ER. INFORME DE AVANCE JUNIO 2024



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión

I. INTRODUCCIÓN	2
II. PLAN DE MEJORA 2023	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
III. ACTIVIDADES COMPLETADAS	3
I.V ANEXOS	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>

**PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
2024**

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	2	2.4	No se comunica la política de innovación y los resultados de la organización a todos los grupos de interés relevantes (2.4.3)	Elaborar una Política de Innovación	Definir los lineamientos para desarrollar procesos de implementación de las estrategias y métodos innovadores en el CNSS	Elaborar Documentación Socializar Documentación Aplicación de Políticas y Procedimientos Seguimientos a los proyectos que se desprendan	Enero 2024	Diciembre 2024	Humanos Tecnológicos	No. de tareas realizadas para la creación y socialización de las políticas de innovación.	Dirección de Planificación y Desarrollo / Dpto. De Calidad	85% avance En proceso
2	4	4.5	No se monitorea y evalúa sistemáticamente la rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías usadas y su impacto.(4.5.2)	Elaborar un proceso sistemático que pauta la evaluación previa de costo-efectividad antes de realizar inversión en sistema de información	Definir los lineamientos para desarrollar procesos de implementación de estrategias y métodos evaluación de costo-efectividad antes de realizar inversión en sistema de información en el CNSS	Elaborar documentación requerida Socializar Documentación con las partes interesadas Seguimientos a los proyectos que se desprendan	Enero 2024	Diciembre 2024	Humanos Tecnológicos	No. de tareas realizadas para la implementación de la Norma ISO 9001-2015	Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación	90% avance En proceso
3	1	1.2	No se ha estandarizado un modelo de Calidad bajo los estándares internacionales de la norma ISO 9001:2015	Implementar un Sistema de Gestión de Calidad bajo los estándares de las normas ISO 9001:2015	Definir los lineamientos para desarrollar procesos de implementación de las estrategias y métodos para la integración del Sistema de Gestión de Calidad	Elaborar documentación relacionadas al o los requisitos de la norma Socializar la documentación emitida Aplicación de Políticas y Procedimientos Seguimientos a los indicadores de procesos Monitoreo a los Riesgos Emitir informe del Sistema de Gestión de Calidad	Enero 2024	Diciembre 2024	Humanos Tecnológicos	No. de requisitos de la Norma completados	Dirección de Planificación y Desarrollo / Dpto. De Calidad	80% avance En proceso
4	5	5.1	No se ha definido un programa de auditoría para el Sistema de Gestión Integrado	Establecer Programa de Auditoría del SGI	Definir los lineamientos para desarrollar procesos de auditoría interna y externa, bajo la directrices de la norma ISO 19011:18 para los sistema de gestión	Elaborar los planes de auditoría interna y externa Disponer de Auditores internos y líderes Realizar auditoría interna o externa, en la modalidad definida Analizar informe y aplicar oportunidad de mejoras identificadas Presentar a la Máxima Autoridad Ejecutiva y al equipo gerencial	Enero 2024	Diciembre 2024	Humanos Tecnológicos	No. de auditorías realizadas	Dirección de Planificación y Desarrollo / Dpto. De Calidad	100% Completado
5	3	3.3	No se ha aplicado Encuesta de Clima Laboral	Aplicar Encuesta clima laboral	Valorar las necesidades y expectativas del personal	Desarrollar las actividades necesarias para aplicar la encuesta, en coordinación con el MAP Aplicar las encuestas al personal del CNSS Identificar las acciones que favorezca al personal, atendiendo a sus necesidades y expectativas Elaborar plan de Acción	Enero 2024	Diciembre 2024	Humanos Tecnológicos	No. de actividades realizadas para desarrollar la Encuesta de Clima	Dirección de Recursos Humanos	100% Completado
6	3	3.2	No se ha desarrollado programa de fortalecimiento institucional	Programar actividades de fortalecimiento institucional	Fortalecer las competencias de los colaboradores, impactando en su nivel de	Detectar las necesidades de capacitación y formación del personal. Definir los lineamientos para desarrollar los programas de formación	Enero 2024	Diciembre 2024	Humanos Tecnológicos	No. de formaciones y capacitaciones	Dirección de Recursos Humanos	100% Completado
7	5	5.1	No se ha automatizado ni digitalizado los procesos institucionales	Automatizar y digitalizar los procesos institucionales	Fortalecer el proceso de coordinación de Secretaria Administrativa	Seguimiento al proceso de implementación del sistema de transcripción de las actas	Enero 2024	Diciembre 2024	Humanos Tecnológicos	No. de informe relacionados a proceso de transcripción de las actas	Gerencia General / Sub Secretaria Administrativa Dirección de Planificación y Desarrollo	95% avance En proceso
8	2	2.4	No se realizan actividades de benchmarking/benchlearning	Gestionar espacio de aprendizaje y comparación entre las distintas organizaciones que comprenden el sector público	Aplicar estrategias que permitan a la organización desarrollar nuevos procesos, basados en mecanismos, métodos y herramientas que han dado resultados comprobables	Solicitar a las Direcciones del CNSS la programación de encuentro de Benchlearning / Benchmarking Identificar a las organizaciones que han demostrado Buenas Prácticas Gestionar y planificar encuentro con la institución receptora. Participar en el encuentro Benchlearning / Benchmarking. Realizar informe o propuesta de mejora, como resultado de este encuentro.	Enero 2024	Diciembre 2024	Humanos Tecnológicos	No. de encuentros realizados y acciones de mejoras propuestas para aplicar o desarrollar en el CNSS.	Dirección de Planificación y Desarrollo / Dpto. De Calidad	100% avance En proceso

I. INTRODUCCIÓN

En la tabla debajo, se presenta el cronograma de trabajo del **Plan de Mejora CAF 2024**:

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 Sistemas de Gestión Antisoborno (37001:2016), Calidad (ISO 9001:2015) y de Compliance (ISO 37301:2021) y 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 2024, 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 2023, 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 2024.

III. ACTIVIDADES COMPLETADAS

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

Área de Mejora:	No se comunica la política de innovación y los resultados de la organización a todos los grupos de interés relevantes.
Acción de Mejora:	Elaborar una política de innovación
Nivel de Avance	85 %
Estatus:	En Proceso El CNSS ha desarrollado una jornada de sensibilización e integración con las diferentes Direcciones para promover la política y proceso de innovación, a través de la gestión de proyectos, mediante la postulación de ideas o proyectos de innovación por parte del personal así mismo dentro del plan de documentación para el 2024 se priorizó elaborar una política transversal de innovación que incluyan de integración desde distintas fuentes de generación de innovación.
Evidencias:	Anexo no. I

- ANEXO NO. I

DIRECCION DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO

Sensibilización sobre Gestión de Proyectos y Postulación de ideas de Proyectos



PROPOSITO

Servir de apoyo a la institución para lograr ejecutar con éxito los proyectos aprobados y así contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la misma.



PROYECTOS DEL CNSS Y SU ALINEACION CON LOS EJES ESTRATEGICO

PROYECTOS

1. Educación en cultura de Seguridad Social.	Alineado a los ejes estratégicos: 1,2,3
2. Rediseño en el proceso de trámite de los convenios.	Alineado a los ejes estratégicos 1,3,5
3. Desarrollo plataforma tecnológica para facilitar el cumplimiento y seguimiento de las resoluciones del CNSS.	Alineado a los ejes estratégicos 3,4,5
4.Repositorio de SDSS	Alineado a los ejes estratégicos: 2,4,5
5.Implementacion ISO 37001, <u>Antisoborno</u> , 37301 Compliance	Alineado a los ejes estratégicos 2,3,4,6
6. Implementación ISO 9001:2015 Sistema Gestión de Calidad	Alineado a los ejes estratégicos 1,2,4,5,6

EJES ESTRATEGICOS

1. Universalidad de la cobertura y mejoramiento de la Calidad acceso oportuno de los servicios.
2. Fortalecimiento cultura en Seguridad Social y posicionamiento CNSS.
- 3.Actualizacion y aplicación del marco regulatorio en el SDSS.
- 4.Gestión de riesgo y sostenibilidad financiera.
- 5.Transformación digital y agilidad en los procesos.
6. Desarrollo de gobernanza y gestión del conocimiento institucional.

FORMULARIO DE IDEAS DE PROYECTOS
DPD-FO-005 VERION :01
Fecha:19/5/2023



Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, programas y Proyectos

Formulario para Ideas de Proyectos

Nombre de la Idea de Proyecto: ESTUDIO DE INVESTIGACION sobre CONOCIMIENTO EN SS EN LA POBLACION DOMINICANA AFILIADA A LA SS., CON FINES DE APOYAR LA TRANSFORMACION CULTURAL SOBRE SEGURIDAD SOCIAL.

Fecha: 5/6/2023 Fuente de Financiamiento: Institucional Cooperación Inversión Pública (SNIP)

Dirección que propone la idea de Proyecto	Dirección Responsable	Problema Identificado	Solución Propuesta	Producto o Servicio que surgirá	Tiempo estimado	Presupuesto Estimado
DPSFS	DPSFS	FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACION DOMINICANA SOBRE SS	Medir el nivel de conocimiento de los afiliados a la SS bajo un estudio realizado mediante la metodología de Investigación mixta que combine elementos cualitativos y cuantitativos	PARTIR DE CONOCER EL NIVEL DE CONOCIMIENTO QUE TIENE UNA MUESTRA SIGNIFICATIVA DE LA POBLACION DOMINICANA SOBRE SS.	6 MESES	\$300,000.00

Realizado por la Dirección: _____

FORMULARIO DE IDEAS DE PROYECTOS
DPD-FO-005 VERION :01
Fecha:19/5/2023



Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, programas y Proyectos

Formulario para Ideas de Proyectos

Nombre de la Idea de Proyecto: PROYECTO DE HABILITACIÓN FACILIDADES INFORMATIVAS QUE INTEGRA A CIUDADANOS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Fecha: junio 2024 Fuente de Financiamiento: Institucional Cooperación Inversión Pública (SNIP)

Dirección que propone la idea de Proyecto	AREA Responsable	Problema Identificado	Solución Propuesta	Producto o Servicio que surgirá	Tiempo estimado	Presupuesto Estimado
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	PROGRAMAS EDUCATIVOS	Las acciones formativas en Seguridad Social, hasta el momento, se han desarrollado de la mano con una alianza con una institución educativa en modalidad presencial. En una sociedad que tiende al uso de las tecnologías, se hace preciso apoyarse en éstas para crear un proceso formativo autogestionable	Creación de plataforma educativa en modalidad virtual que sea autogestionable para el ciudadano en la adquisición de los conocimientos actualizados en Seguridad Social	Una plataforma educativa completamente virtual donde el ciudadano pueda ir gestionando su propia formación en el tema de la Seguridad Social. Esta plataforma debe estar adecuada a ciudadanos en situación de discapacidad	1 año	A definir

Realizado por la Dirección: _____

Ideas de Proyecto 2024 de cara al 2025														
Criterios a Evaluar														
Responsable (quien genera la idea)	Proyecto	Objetivo	Represe una Invest	Innovad Mejo	Tiemp Limita	Atada a B. Extra	Emprendera un conjunto de acciones	2. 61-80 Espera	Menora un retorno de lo a la Iniciativa	83-100 Prioridad Sostenible el tiempo	Alca defini	Presupue	Área product comarcal	Pes Ac. (0.0 a 1)
1. Dirección de políticas del Seguro Familiar de Salud	Estudio de Investigación	Medir el nivel de conocimiento de los afiliados en SS	8	4	6	4.5	7	9	5	5	5	2	4	59.5
Departamento de Programas Educativos	Creación de plataforma virtual que gestione conocimiento en SS población discapacitada	Facilitar la formación en SS a ciudadanos discapacitados	9.01	9.01	9.01	6	8	7	5	6	8	0	8	75.03
2. Departamento de Programas Educativos	Plataforma Informativa para ciudadanos discapacitados	Facilitar información y acceso en materia de SS a la población discapacitada	9	8	8	6	7	7	6	7	8	0	8	74
3. Departamentos de Compras	Trazabilidad Proceso gestión de compras y sus pagos	Dar un seguimiento oportuno a los procesos de compras desde la solicitud de compras, contratos, pagos y cierre en e portal.	8	9	7	3	7	8	8	8	8	0	8	74

Fueron recibidas 3 ideas de proyectos por las áreas antes indicadas. Le fueron aplicados los criterios establecidos. Cada criterio consta de 9 Ptos cada uno. De acuerdo a los criterios evaluados la formación en SS a ciudadanos con discapacidad obtuvo la mayor puntuación orientando un 75.03%, mientras que la creación de una plataforma informativa a ciudadanos con discapacidad obtuvo un 74%. También la idea sobre la trazabilidad de procesos de gestión de compras y sus pagos obtuvo un 74%, y la última idea de proyecto realización de un estudio de investigación para medir el conocimiento de la población en SS obtuvo un 59.5%.



REGISTRO DE PARTICIPANTES REUNIÓN INTERNA

FORM DPD-DICG-03
V.04 - Agosto 2022

DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN: Socialización y Asesoria de Ideas de Proyectos					
LUGAR DE LA REUNIÓN: Salon C		FECHA: 27/05/24		HORA INICIO: 11:10	
ORGANIZADOR / FACILITADOR: DPP			HORA FIN: 12:15		
No.	NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA	CARGO	E-MAIL (@cnss.gob.do)	FIRMA
1	Auris Bertré	DDA RIA	tecnico	auris.bertré	Auris Bertré
2	Urbano Pastor	EG/CNSS	tecnico	urbano.pastor@cnss.gob.do	Urbano Pastor
3	Juan Diaz	DDP-PPP	Ger	Juan Diaz	Juan Diaz
4	Graff M. Monve	DDP	analista	Graff.Monve	Graff
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



REGISTRO DE PARTICIPANTES REUNIÓN INTERNA

FORM DPD-DICG-03
V.04 - Agosto 2022

DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN: Socialización y Asesoria de Ideas de Proyectos					
LUGAR DE LA REUNIÓN: Salon C		FECHA: 27/05/24		HORA INICIO: 10:26 am	
ORGANIZADOR / FACILITADOR: DPP			HORA FIN: 11:09 am		
No.	NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA	CARGO	E-MAIL (@cnss.gob.do)	FIRMA
1	Norma Vidal	DSUR	Encargada	norma.vidal	Norma Vidal
2	Rosa Munoz	DSUR	Analista	Rosa Munoz	Rosa Munoz
3	Cedilio Almonte	DTIC	Enc. Operaciones	Cedilio Almonte	Cedilio Almonte
4	Roman Richardo	DSUR	Encargado	ROMAN RICHARDO	Roman Richardo
5	Graff M. Monve	DDP	analista	Graff.Monve	Graff
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



REGISTRO DE PARTICIPANTES REUNIÓN INTERNA

FORM DPD-DICG-03
V.04 - Agosto 2022

DESCRIPCION DE LA REUNIÓN: Socialización Gestión y Abstulación de Ideas de Proyectos					
LUGAR DE LA REUNIÓN: Salen C		FECHA: 28/5/24	HORA INICIO: 10:44		
ORGANIZADOR / FACILITADOR: DPD		HORA FIN: 11:44			
No.	NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA	CARGO	E-MAIL (@cnss.gob.do)	FIRMA
1	Felicia Samon	Deam / Protocolo	Enc. sec. Protocolo	Felicia Samon	Felicia Samon
2	Amunza Ramirez	Deam	Periodista	amunzar@cnss.gob.do	[Firma]
3	Epimacelis Acosta	DRS/IDS	Analista	epimacelis@cnss.gob.do	[Firma]
4	Denany Antonia M.	DRS/L	Analista	denany@cnss.gob.do	[Firma]
5	Grett H. Manero	DPD	Analista	Grett.Manero	[Firma]
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



REGISTRO DE PARTICIPANTES REUNIÓN INTERNA

FORM DPD-DICG-03
V.04 - Agosto 2022

DESCRIPCION DE LA REUNIÓN: Socialización Gestión y Abstulación de Ideas de Proyectos					
LUGAR DE LA REUNIÓN: Salen C		FECHA: 28/5/24	HORA INICIO: 9:00am		
ORGANIZADOR / FACILITADOR: DPD		HORA FIN: 10:11 am			
No.	NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA	CARGO	E-MAIL (@cnss.gob.do)	FIRMA
1	Dorjoo Peña	DPD - Calidad	Técnicos	dorjoo.pena@	[Firma]
2	Mirella K. Peña	DPD - Programas Químicos	Encargada	mirella@cnss.gob.do	[Firma]
3	Luis Dominguez Boyer	DEMS	DIRECTOR	Luis.Dominguez@	[Firma]
4	Giselle Cabrera	DEMS / CNSS	Ex. Administrativa	Giselle.Cabrera	[Firma]
5	Jeanmary Marte	DPD - calidad	Analista calidad	jeanmary.marte	[Firma]
6	Esmeralda Navarón	DPD	Directora	Esmeralda.navaron	[Firma]
7	Silvia M. Capota J.	D. Conv. Internacionales	Encargada	silvia.capota	[Firma]
8	Melissa Cabrera	DE	Directora	melissa.cabrera	[Firma]
9	Pablo Luis Manero	DPD-RCI	Encargado	pablo.luis	[Firma]
10	Grett H. Manero	DPD	Analista	Grett.Manero	[Firma]
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

2) 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
Acción de Mejora:	Elaborar un proceso sistemático que pauta la evaluación previa de costo-efectividad antes de realizar inversión en sistema de información.
Nivel de Avance	90%
Estatus:	En Proceso
Evidencias:	Anexo no. 2

• ANEXO NO. 2



Consejo Nacional de Seguridad Social -CNSS-
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

Relación costo beneficio Implementación de nuevas tecnologías 23-24

Aplicaciones actuales a sustituir:

Aplicación	Costo:
Laserfiche	\$ 217,252.15
Cisco Webex	\$ 115,000.00
Survey Monkey	\$ 414,994.20
Exchange OnPremise	
CAL Exchange	\$ 1,500,000.00
Renovación Open Value	
Antivirus Symantec	\$ 360,000.00
TOTAL	\$ 2,607,246.35

Inversión en nuevas tecnologías a implementar

Aplicación	Costo:
Microsoft 365 Business Basic Unidad 135	
Microsoft 365 Business Standard Unidad 15	
Microsoft Defender for Office 365 (Plan 1) Unidad 150	
Microsoft Defender for Endpoint (Plan 1) Unidad 120	
Microsoft Defender for Endpoint (Plan 2) Unidad 30	
Microsoft Defender for Server (Plan 1) Unidad 12	
Power BI Pro Unidad 12	
Migración de buzones Exchange 2010 onpremise a Exchange Online.	
Actualización servidores de Controladores de Dominio para la compatibilidad con Exchange Online.	
	\$ 1,732,464.08

Ahorro: \$ 874,782.27

Nota:

Con la sustitución e implementación de las nuevas tecnologías colaborativas de Microsoft 365 y la actualización de los servidores de nuestra infraestructura relacionada con los servicios de seguridad, colaboración, entre otros. Se incrementa la productividad de los colaboradores exponencialmente, debido a la alta disponibilidad de los servicios y el aprovechamiento de todas las bondades tecnológicas que posee Microsoft para nuestro entorno de trabajo.

Se poseen contratadas varias herramientas, una para cada servicio de manera individual, tales como manejador de reuniones virtuales, herramienta para encuestas, gestor de seguridad de los equipos (Antivirus), servidor y manejador de correos. Con MS365 y las aplicaciones adquiridas poseemos un amplio abanico de soluciones, más allá de las que existen actualmente y se consideran reemplazar. Con estas actualizaciones se podrán integrar y optimizar las herramientas de trabajo e innovación dentro de la institución.


Pedro Rossi
Director TIC
CNSS





**ACEPTACIÓN
TÉRMINO DE SERVICIOS O PROYECTO**

Nombre de proyecto o Servicio:	Migración de buzones hacia 365 & Actualización de controladores de dominio versión 2022
Fecha finalización de trabajos:	10/04/2024
Nombre Cliente:	Consejo de Seguridad Nacional
Contacto Cliente:	Edilio Almonte Encargado de Operaciones TIC
Equipo de trabajo Solvex:	Abraham Feliz Infraestructura Samantha Polanco PMO Darwin Terrero Infraestructura Liz Cano Infraestructura

Descripción del proyecto:

Migración de buzones a Microsoft 365, Restructuración de Active Directory y migración de FileShare a SharePoint.

Entregables:

- Planificación sobre el ambiente completo.
- Planificación para ambiente de producción.
- Revisión medidas de seguridad en Office 365.
- Migración de buzones hacia Microsoft 365.
- Revisión de salud de identidad de usuarios.
- Configuración DNS inicial para soportar esquema de migración.

- Instalación y configuración Azure AD Connect.
- Sincronización de usuarios y grupos hacia Microsoft 365.
- Instalación y configuración Exchange Server 2016 como intermediario para la migración hacia Microsoft 365.
- Configuración integración híbrida entre Microsoft 365 y Exchange Server 2016.
- Configuración de flujo y comunicación entre Exchange Server y Microsoft 365.
- Prueba movimiento de buzones entre Exchange Server y Microsoft 365.
- Migración de grupo controlado: 5-10 buzones desde Exchange hacia Microsoft 365.
- Seguimiento y entregables.
- Transferencia de conocimientos técnico: como valor agregado de la consultoría y el acompañamiento técnico al equipo de CNSS por parte del equipo de Solvex Dominicana.
- durante cada una de las tareas del proceso de migración hacia Microsoft 365.
- Documentación de cambios y configuraciones realizados durante todo el proyecto.
- Transferencia de Conocimientos Técnicos (1 ½ Hora) de los trabajos realizados.
- Entrenamiento Técnico. (4 Horas) Power Users y multiplicadores, entrenamiento de usuario final.
- Plan de soporte de 2 meses contando desde el inicio del proyecto, este soporte aplica para la integración, configuración general y casos presentados durante el Proceso.
- Los trabajos de configuración y soporte serán realizados de manera remota de acuerdo con la planificación.
- Seguimiento tareas durante todo el proyecto.
- PMO para seguimiento del proyecto durante 2 meses.

La aceptación de los entregables notifica al cliente la terminación de un servicio prestado por Solvex Dominicana.
En caso de requerir soporte adicional o la realización de algún otro trabajo o proyecto favor contactarnos nuevamente.

Aprobación


Cliente (Firma y/o sello)



Notas:

Se requiere de al menos 3 ventanas de mantenimiento para el movimiento de los servicios hacia los nuevos servidores en el entorno local

Plan Documental 2024- integración lineamientos (en proceso)

PLAN ANUAL DE GESTION DOCUMENTAL DEL CNSS 2024									
Plan de Documentación (CAF / NOBACI / Docs. Priorizados)									
Fecha de Emisión 29/03/2023 No. de actualización No. 2									
Versión No. 1 No. 2									
Avance General %									
NO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	REVISIO	RESPONDE A:	TIPO DE DOCUMENTO	DIRECCION	PROGRAMADO	TRIMESTRE	fecha trabajo	
50	Manual de Procedimientos del Departamento de Secretaría Administrativa	Actualizar	ISO 9001	Manual	Secretaría Administrativa	si	4to Trimestre	7/15/2024	
51	Manual de Políticas y Procedimientos Dirección de SVDS	V2.1	Actualizar	Manual	Dirección de SVDS	Si	4to Trimestre		
52	Políticas de Subsidio de Gastos Educativos	V2.0	Actualizar	Política	Dirección de RRHH	Si	4to Trimestre		
53	Manual de Políticas Internas Compensación por Gastos de Alimentación	V1.0	Actualizar	Manual	Dirección de RRHH	Si	4to Trimestre		
54	Manual de Políticas Internas sobre garantía programas de préstamos banco de Reservas	Actualizar		Manual	Dirección de Recursos Humanos	Si	4to Trimestre		
55	MANUAL DE LA DIRECCION DE AUDITORIA CGCNSS	Nuevo	SISMAP/ISO 9001	Manual	Contraloría CGCNSS	No	3er Trimestre	7/15/2024	
56	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO DE LA CGCNSS	Nuevo	SISMAP/ISO 9001	Manual	Contraloría CGCNSS	No	3er Trimestre	7/15/2024	
57	PROTOCOLO ESTUDIOS ADICIONALES PARA OPTAR PENSIONES SOLIDARIAS	Nuevo	Diseño	PROCEDIMIENTO	GG	No	3er Trimestre	7/15/2024	
58	Procedimientos para la Gestión de Debita Diligencia Externa	Actualizar	ISO37301 ISO37001	PROCEDIMIENTO	DADM	No	3er Trimestre	6/30/2024	
59	Plan de emergencia de la Torre	Actualizar	SISTAP	Plan	DADM	No	3er Trimestre	6/30/2024	
60	Manual de Innovación	Actualizar	SISTAP/DTIC	Manual	DTIC	No	3er Trimestre	31/8/2024	
61	pauta la evaluación previa de costo- efectividad antes de realizar inversión en sistema de	Creación	CAF	Política	DTIC	Si	3er Trimestre	31/8/2024	

Alineamiento,

Ing. Escobar Navarro
Director de Planificación General
11/03/2024



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

Área de Mejora:	No se ha estandarizado un modelo de calidad bajo los estándares internacionales de la norma ISO 9001: 2015
Acción de Mejora:	Implementar un Sistema de Gestión de Calidad bajo los estándares de la norma ISO 9001:2015
Nivel de Avance	80%
Estatus:	En proceso: La organización desde oct 2023 a la fecha en curso, ha realizado el autodiagnóstico para medir el nivel de cumplimiento de los requerimientos de la norma 9001:2015, además, ha realizado talleres de formación y actividades de sensibilización, documentación de proceso, análisis de riesgos y oportunidad de estos, integración del proceso de auditoría de gestión, entre otras actividades.
Evidencias:	Anexo no. 3

• ANEXO NO. 3



ACTA DE CONSTITUCIÓN Y
ALCANCE DEL PROYECTO

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASESORIA PARA LA
DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN Y AUDITORÍA
INTERNA DE LA NORMA ISO 9001-2015; SISTEMAS DE GESTIÓN
DE CALIDAD EN EL CNSS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos

Título del Proyecto:	Implementación Documentación y Auditoría Interna de la Norma ISO 9001-2015; sistemas de gestión de calidad en el CNSS
Director del Proyecto:	Escania Navarro, Directora de Planificación y Desarrollo
Patrocinador del proyecto	Edward Guzmán P., Gerente General del CNSS
Lider del proyecto:	Jeannerys Marte, Analista Dept. de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión.
Analista del Proyectos	Ginett Montero, Analista de Proyectos
Caso de Negocio (Impacto en el plan estratégico y/o Estudio beneficio/costo):	

El CNSS actualmente se encuentra en un importante proceso de fortalecer la cultura de calidad con el inicio de implementación de la cultura de cumplimiento a través de estándares internacionales de la categoría de ISO. resultando necesario el despliegue de estrategia para el logro de los objetivos, dotándolos de conocimientos y herramientas, que fortalezcan la implementación y ejecución de las mismas.

Como parte de las iniciativas y bitácoras de proyectos para 2023 así como al PEI 2021-2024 en su línea estratégica LE.6-**Desarrollo, gobernanza y gestión de conocimiento institucional**. La institución ejecutó la implementación de las Sistema de Gestión de Cumplimiento ISO 37301 e Sistema de Gestión de Soborno ISO 37001 logrando un 90% al corte del 3er trimestre 2023 de avance del plan, dentro de los lecciones aprendidas se identificó la necesidad de formalizar un Sistema de Gestión Integrado con orientación en gestión de procesos y satisfacción de los usuarios; a pesar de conformar una red de enlaces de calidad por departamentos se analizó el riesgo de cumplimiento de los requisitos dada la capacidad de personal del área de calidad quienes cuentan con 1 analista y 1 técnico

Dado lo anterior se planificó la contratación de servicio para la elaboración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la **NORMA ISO 9001:2015** del Consejo Nacional de seguridad Social.

Con la implementación de la misma lograremos lo siguiente:

- ✓ Mejora continua y compromiso de los colaboradores
- ✓ Mejorar la imagen y credibilidad de la organización
- ✓ Fortalecimiento en la integración de los procesos
- ✓ Aumento de la satisfacción de los usuarios

Recursos Pre-asignados:

1. Recursos humanos
2. Materiales
3. Financieros

Alcance del Proyecto:

La implementación de los sistemas de gestión de calidad tocará de manera transversal las distintas áreas del CNSS con enfoque en los procesos siguientes:

- ✓ Indicador de satisfacción de Convenios Internacionales,
- ✓ Indicador de satisfacción Comisiones Médicas,
- ✓ Indicador de tiempo de atención
- ✓ Indicador de tiempo de dictámenes médicos.



Procedimiento de Control de la Información Documentada
 DPD-PR-001 – Versión: 02
 Fecha de emisión: 16/05/2023
 Fecha de Revisión: 05/04/2024

Sección de firmas

Gestión	Responsable	Fecha
Elaborado	<i>Jenny Marte</i> Jenny Marte Analista de Calidad en la Gestión	04/04/2024
	<i>Dorifer Peña</i> Dorifer Peña Técnico de Planificación	
Revisado	<i>Escania Navarro</i> Escania Navarro Directora de Planificación y Desarrollo	
Autorizado	<i>Edwards Guzmán P.</i> Edwards Guzmán P. Gerente General del CNSS	05/04/2024

Control de cambios

Versión	Descripción	Responsable	Resolución	Fecha
01	Documento creado	DPD	No. 011-2023	16/05/2023
02	Actualización: Hallazgos de la auditoría de certificación marzo 2024, primera fase, donde se indica una Observación al acápite 7.5 de la norma ISO 37001:2016, en la sección de las normativas que forman parte de sistema de gestión integrado, del cual no se hace referencia al Sistema de Gestión Antisoborno. Fueron incorporadas las normas complementarias, en la referida sección.	DDP	No. 007-2024	05/04/2024



Procedimiento de Control de la Información Documentada
 DPD-PR-001 – Versión: 02
 Fecha de emisión: 16/05/2023
 Fecha de Revisión: 05/04/2024

Índice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Definiciones y Siglas	3
4. Normativas	7
5. Referencias	7
6. Políticas Generales	8
6.1 Niveles de Documentos	8
6.2 Aspectos generales	9
6.3 Tiempos establecidos	11
6.4 Distribución y socialización	12
6.5 Almacenamiento, conservación, recuperación y acceso	12
6.6 Control de cambios	13
6.7 Notificación de cambios	13
6.8 Disposición y uso	14
6.9 Criterios de redacción y presentación de los documentados	15
6.10 Del contenido	23
6.11 De las aprobaciones	24
7. Responsabilidades	24
7.1 Partes involucradas	24
7.2 Todo el personal del CNSS	24
7.3 Partes ejecutoras	25
7.4 Responsable de la supervisión del cumplimiento del Procedimiento de Control de la Información Documentada	25
8. Procedimiento	26
8.1 Descripción del Procedimiento de Control de Información Documentada	26
8.2 Diagrama de Flujo de Proceso de Control de la Información Documentada	30
9. Actividades de control	33
10. Documentos de evidencia de la supervisión de las actividades	34
11. Documentos relacionados	34
12. Anexos	34

cnss.gob.do/index.php/noticias1/item/1111-colaboradores-del-cnss-son-certificados-como-audidores-norma-iso-9001-2015

CONTACTO



Está aquí: Inicio / Noticias / Colaboradores del CNSS son certificados como auditores Norma ISO 9001:2015

Colaboradores del CNSS son certificados como auditores Norma ISO 9001:2015

Martes, 23 Abril 2024

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) realizó la entrega de certificados a 17 colaboradores de la entidad que participaron en el curso de auditor interno bajo la norma ISO 9001:2015, impartido por la Consultora Rebirth Consulting.

El acto fue presidido por el gerente general del CNSS, Edward Guzmán quien junto a la auditora líder y directora ejecutiva de la Consultora Rebirth Consulting, Rody Genao y la directora de Recursos Humanos de la entidad, Xiomara Caminero entregó los certificados de certificación a los colaboradores.

Con la realización de este curso los servidores públicos conocieron los principios y prácticas de auditoría interna de los Sistemas de Gestión de la Calidad, adquiriendo las competencias y habilidades establecidas en el estándar ISO 19011:2018 sobre Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.

El CNSS, con la finalidad de fortalecer sus sistemas de gestión, ha integrado en su programa de capacitación estándares internacionales como son las Normas ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno, ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Compliance o ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad, que dan como resultado la conformación de la Red de Auditores Internos de la organización.

← → ↻ 📄 🌐 cnss.gov.do/index.php/noticias/1/item/1102-cnss-imparte-taller-gestion-de-riesgos-y-oportunidades-iso-9001-a-colaboradores





República Dominicana

📄 📄 📄

CONTACTO 📄 📄 📄

Inicio
Sobre nosotros
ISO 9001
CNSS
Servicios
Transparencia
Noticias
Documentos
Enlaces
Contacto



Estás aquí: Inicio / Noticias / CNSS imparte taller Gestión de Riesgos y Oportunidades ISO 9001 a colaboradores

CNSS imparte taller Gestión de Riesgos y Oportunidades ISO 9001 a colaboradores

Lunes, 12 Febrero 2024

Comprometidos con la mejora continua de los procesos, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), a través de su Dirección de Planificación y Desarrollo impartió el taller “Gestión de Riesgos y Oportunidades”, con la finalidad de que los servidores públicos puedan identificar los riesgos operacionales de la institución mediante el análisis que les permitirá determinar la forma en que deben ser tratados e implementar las acciones necesarias.

Con la implementación de la norma ISO 99912915, los colaboradores serán capaces de reconocer los riesgos dentro del CNSS y llevar a cabo actuaciones para evitar que éstos se produzcan.

“Con este taller vamos a ver de una forma detallada y práctica las fases de la gestión de los riesgos y oportunidades, el cual nos permitirá desarrollar las técnicas para investigar los riesgos que están en el día a día de nuestros proyectos y productos operativos; en general es una metodología que nos puede ayudar con la vida misma”, indicó la directora de Planificación y Desarrollo, Escania Navarro.



**MANUAL OPERATIVO DEL
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE CALIDAD**
CIC-MA-001– Versión: 01
Fecha: 20/09/2023

Sección de firmas

Gestión	Responsable	Fecha
Elaborado	 Jeannery Márta Ferreras Analista de Calidad	12/09/2023
Revisado	 Escania Navarro Directora de Planificación y Desarrollo	15/09/2023
Autorizado	 Edward Guzmán Gerente General	20/09/2023

Control de Cambios

Version	Descripción	Responsable	Resolución Administrativa	Fecha
1	Versión inicial: Creación de una política que promueve una cultura de calidad al coordinar y ejecutar los proyectos de mejora en las áreas de la institución que así lo demanden, y a la vez, identificar las buenas prácticas, utilizando las técnicas de gestión de calidad total que garantizan la eficiencia y la prestación de servicios de calidad al ciudadano. Res. No. 027-2022	CIC-DPD	027-2022	Agosto 2022
2	Actualización del Manual Operativo del CIC, acorde a la segunda disposición de la Resolución Administrativa no. 036-2023 que modifica y actualiza la conformación y las funciones del Comité Institucional de Calidad (CIC) del CNSS e integra las funciones de la Red de Cumplimiento y Antisoborno, rol que desempeñan ciertos colaboradores en representación de su dirección para la gestión de los Sistemas de Gestión Antisoborno y Cumplimiento, acápite de las normas 37001:2016 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades, 5.3.2 funciones de Cumplimiento Antisoborno.	CIC-DPD	036-2023	20/09/2023



**MANUAL OPERATIVO DEL
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE CALIDAD**
CIC-MA-001– Versión: 01
Fecha: 20/09/2023

Lista de Distribución

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



MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA GESTIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS
DPD-MA-003- Versión: 02
Fecha: 28/11/2023

Sección de firmas

Gestión	Responsable	Fecha
Elaborado	 Jeannery Marte Analista de Calidad	14/11/2023
Revisado	 Escania Navarro Directora de Planificación y Desarrollo	22/11/2023
Autorizado	 Edward Guzmán Gerente General	28/11/2023

Control de Cambios

Version	Descripción	Responsable	Resolución Adm	Fecha
01	Creación	DDP	026-2023	27/07/2023
02	Actualización: Recomendaciones de la Auditoría interna agosto 2023, observaciones, donde se nos recomienda clasificar las no conformidades en menor y mayor (definiciones). Adecuación de la política 6.6 Evaluación de los Auditores, tanto interno como externo referente a la evaluación de los auditores internos y líderes, indicando que el medio de evaluación para el equipo auditor se realizara a través de medios digitales, y adecuación de las encuestas. Clasificación de las políticas por fases del proceso de auditoría.	DDP	042-2023	28/11/2023



MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA GESTIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS
DPD-MA-003- Versión: 02
Fecha: 28/11/2023

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	

CNSS
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CAMBIO
DPD-PO-003- Versión: 01
Fecha entrada en vigencia: 11/09/2023

Sección de firmas

Gestión	Responsable	Fecha
Elaborado	<i>[Firma]</i> Dorifer Peña Técnico de Planificación	04/09/2023
	<i>[Firma]</i> Nelsa Matilde Valquíez Directora de Comunicación	
	<i>[Firma]</i> Xiomara Caminero Directora de Recursos Humanos	
Revisado	<i>[Firma]</i> Pedro Rossi Director de Tecnología de la Información	04/09/2023
	<i>[Firma]</i> Erika Sorción Asistente Técnico Gerente General	
Autorizado	<i>[Firma]</i> Escania Navarro Directora de Planificación y Desarrollo	11/09/2023
Control de Cambios		

Versión	Descripción	Responsable	Resolución	Fecha
01	Creación	Dirección de Planificación y Desarrollo	No.032-2023	11/09/2023

Página 2 de 11

CNSS
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CAMBIO
DPD-PO-003- Versión: 01
Fecha entrada en vigencia: 11/09/2023

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	

Página 3 de 12

CNSS
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
DPD-PR-002- Versión: 01
Fecha de Vigencia: 17/11/2023

Sección de firmas

Gestión	Responsable	Fecha
Elaborado	<i>[Firma]</i> Jannery Marte Analista de Calidad	04/09/2023
	<i>[Firma]</i> Escania Navarro Directora de Planificación y Desarrollo	
Autorizado	<i>[Firma]</i> Edward Guzmán Gerente General	17/11/2023

Control de Cambios

Versión	Descripción	Responsable	Resolución Administrativa	Fecha
Creación	Hallazgo de la auditoría interna de agosto 2023, en cumplimiento de la cláusula 10.2 No Conformidades y acciones correctivas	DPD	041-2023	17/11/2023

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	

Página 2 de 16

CNSS
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
DPD-PR-002- Versión: 01
Fecha de Vigencia: 17/11/2023

Índice

1. Objetivo.....	4
2. Alcance.....	4
3. Definiciones y Siglas.....	4
4. Normativa.....	6
5. Referencias.....	6
6. Políticas Generales.....	7
7. Responsabilidades.....	10
8. Procedimiento.....	11
9. Actividades de Control.....	16
10. Documentos de evidencia de la supervisión de las actividades.....	16
11. Documentos Relacionados.....	16
12. Anexos.....	16

Página 3 de 16

4) SUBCRITERIO 5.1 Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.

Área de Mejora:	No se ha definido un programa de auditoría para el Sistema de Gestión Integrado.
Acción de Mejora:	Establecer un Programa de Auditoría del SGI
Nivel de Avance	100%
Estatus:	Completado
Evidencias:	Anexo no. 4

- **ANEXO NO. 4**



PROGRAMA DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO**



PROGRAMA DE AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
 DPD-PG-001- Versión: 03
 Fecha entrada en vigencia: 05/04/2024

Sección de firmas

Gestión	Responsable	Fecha
Elaborado	 Jyannery Marte Analista de Departamento de Desarrollo Organizacional y Calidad Dorifer Peña Técnico de Planificación	01/04/2024
Revisado	 Escanila Navarro Directora de Planificación y Desarrollo	04/04/2024
Autorizado	 Edward Guzmán Gerente General del CNSS	05/04/2024



Control de Cambios

Version	Descripción	Responsable	Resolución Adm.	Fecha
01	Creación: Hallazgo de la auditoría interna agosto 2023, donde se indicó en el informe elaborar un programa de auditoría de sistema de gestión, acorde a la norma ISO 19011: 2018 "Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión", cláusula no. 5. Gestión de un programa de auditoría.	DPD	No. 033-2023	11/09/2023
02	Actualización del Programa: Atendiendo a la programación operativa del año 2024, para el proceso de auditoría externa, de la Norma ISO 37001:2016 Sistema de Gestión	DPD	No. 002-2024	31/01/2024



PROGRAMA DE AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
 DPD-PG-001- Versión: 03
 Fecha entrada en vigencia: 05/04/2024

	Antisoborno e ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Compliance. Inclusión y establecimiento de la auditoría interna y externa de la norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad.			
03	Atendiendo al Manual de políticas y procedimientos para la gestión de auditorías internas y externas del SGI en el criterio 6.2.1. Considerando en el mismo orden el Hallazgo de auditoría de certificación marzo 2024, se indicó una No Conformidad Menor (NCM) en el programa de auditoría en el punto 4, donde sólo se evidencia una auditoría interna para ISO 9001:2015, sin embargo su declaración en la política indica dos auditorías internas correspondiente a ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno e ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Compliance. Se creó una nueva versión, correspondiente al programa del periodo operativo 2024.	DPD	No.007-2024	05/04/2024

Lista de Distribución

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



**PROGRAMA DE AUDITORIA DE
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO**
DPD-PG-001– Versión: 03
Fecha entrada en vigencia: 05/04/2024

3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

a. SGC/SGA

- o Compras y Contrataciones
- o Evaluación Médica de Discapacidad
- o Coordinación de Secretaria Administrativa

b. SGCA

- o Gestión de Solicitudes por Convenios Internacionales
- o Evaluación Médica de Discapacidad
- o Coordinación de Secretaria Administrativa (Comisión permanente de Salud)

Nota: considerar que los alcances definidos en las diferentes normas cumplen los requisitos y criterios (procesos), según lo establecido en el documento de Alcance del Sistema de Gestión Integrado, DPD-AL-001, versión no. 2.

4. CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS

Año:	2024											
	Período Planificado											
Estándares:	Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001: 2016 (SGA) Sistema de Gestión de Compliance ISO 37301: 2021 (SGCo) Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ISO 9001: 2015											
Plan de Auditoría Interna	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
SGC												
SGA/SGCo												
Plan de Auditoría Externa	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
SGC												
SGA/SGCo												
Plan de Auditorías Institucionales del CNSS¹												
Observaciones	Registrar las novedades que se generen durante el desarrollo, del cronograma del programa y de las actividades descritas en los planes que pudieran afectar el desarrollo de este programa.											

¹ Plan de auditoría Institucionales hace referencia al proceso de revisión y análisis sobre gestión administrativas y financieras, así como auditorías de los entes rectores del sector público: Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República Dominicana, entre otras.

5) SUBCRITERIO 3.3 Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.

Área de Mejora:	No se ha aplicado Encuesta de Clima Laboral
Acción de Mejora:	Aplicar Encuesta de Clima Laboral
Nivel de Avance	100%
Estatus:	Completado
Evidencias:	Anexo no. 5

- **ANEXO NO. 5**

1. Invitación a la realización de la encuesta

@CNSSRD f t i n WWW.CNSS.GOB.DO

CNSS
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

La Dirección de Recursos Humanos

Les invita a participar en la:

"Realización Encuesta de Clima Laboral 2024"

Del **5** al **29** de **Febrero, 2024**

¡Contamos con su participación!

CNSS
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

2. Charla para sensibilizar a los participantes sobre el Clima y la Cultura Organizacional y la herramienta diseñada para para participar del proceso, impartida por el MAP.

NIVEL DE SATISFACCIÓN POR DIMENSIONES

■ Negativo ■ Positivo



Plan de acción

CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SISTEMA DE ENCUESTA DE CLIMA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (SECAP.) PLAN DE ACCION y MEJORAS ENCUESTA CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL APLICADA DEL 5 FEBRERO AL 5 DE MARZO 2024					
Objetivo:		Mantener los niveles de percepción y satisfacción de la institución, con relación al Clima Laboral			
Indicadores:		09.4.3 Encuesta de Clima (SISMAP)			
Meta:		Aumentar un 2% la percepción positiva de las dimensiones por debajo de 80% (positivo)			
Elaborado Por:		Lic. Xiomara Caminero, Directora de Recursos Humanos/Dirección Financiera/Administrativa/ Planificación			
Fecha:		8/5/2024			
No.	Descripción/Acción a implementar	Responsabilidad Directa	Período de ejecución		Seguimiento Ejecución
			Inicio	Fin	
1-Cantidad de trabajo					
1.1	Ocupar las vacantes disponibles, para poder hacer una mejor distribución de las labores de nuestros servidores.	Gerencia General/Finanzas/RR.HH/Calidad	Jun-24	Jun-25	
1.2	Realizar evaluación de Carga Laboral de los Servidores.	Dirección de Planificación/ RRHH	Jan-25	Apr-25	
2-Servicio Profesional de Carrera					
2.1	Nos acogeremos a las disposiciones emanadas del Ministerio de Administración Pública referente al pago del bono de carrera.	RR.HH/Gerencia General/Finanzas/Planificación	Jun-24	Jun-25	
3-Balance trabajo familia					
3.1	Realizar campaña de sensibilización de los beneficios que tiene el CNSS en cuanto a los aspectos personales de sus colaboradores. (permisos, licencias y días libres)	Dirección de Recursos Humanos	Jun-24	Jun-25	
4-Liderazgo y participación					
4.1	Promover el uso del buzón sugerencias interno	Dirección de Recursos Humanos	Jun-24	Jun-25	
5- Salarios					
5.1	Revisar y actualizar escala salarial.	Gerencia General/ Finanzas/ RR.HH	Jun-24	Jun-25	

6) SUBCRITERIO 3.2 Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas.

Área de Mejora:	No se ha desarrollado programa de fortalecimiento institucional.
Acción de Mejora:	Programar actividades de fortalecimiento institucional
Nivel de Avance	100%
Estatus:	Completado
Evidencias:	Anexo no. 6

• ANEXO NO. 6



DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
SECCION DE CAPACITACION

FORM-RRHH-DICG-01
V.01 Septiembre 2022

FORMULARIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL EMPLEADO			
Nombre del Colaborador:	YOANIS CRISTINA, VARONA GRANADO	Cédula de Identidad:	40228104275
Cargo que ocupa:	ANALISTA SEG. FAMILIAR DE SALUD	Grupo Ocupacional:	IV
Área Organizacional:	DIRECCION DE COMISIONES MEDICAS	Fecha Evaluación:	
II. EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PERFIL DEL PUESTO:			
REQUISITOS	CUMPLE		Medio de Verificación ¹ y/o observaciones
	SI	NO	
Educación Formal: Licenciatura en una de las carreras de las ciencias de la salud, económicas, sociales con Especialización en el área de gestión administración en salud			Curriculum
Otros Conocimientos: Ley 87-01 que crea el SDSS. Ofimática Redacción de informes técnicos			
Curriculum Vitae actualizado:			
Años de Experiencia Requerida: Dos (2) años			
Evaluación del Perfil (Manual de Cargos):			
III. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACION			
Fuentes Evaluadas:	Marcar	Fecha requerida	Necesidades de Capacitación ²
1. Evaluación de Perfil de Puesto	✓		
2. Planificación Estratégica y Operativa.			
3. Evaluaciones de Desempeño Previas.			
4. Sugerencias del Supervisor.			*Manejo Efectivo del Tiempo *Trabajo en Equipo *Atención al Ciudadano y Calidad en el Servicio *Comunicación Efectiva *Maestría en valoración
5. Solicitud del Colaborador.			*Diplomado en Gestión Pública
IV. Comentarios			

¹ Las evidencias que sustentan el cumplimiento, deben estar disponibles en el expediente del empleado.

² Las necesidades identificadas en las Fuentes numerales 1 y 2 son prioridades para el Plan de Capacitación.



DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
SECCION DE CAPACITACION

FORM-RRHH-DICG-01
V.01 Septiembre 2022

V. Sección de Aprobación			
Rol	Nombre	Firma	Fecha
Evaluado por:	Yoanis Varona	Yoanis Varona	19/06/2023
Supervisor del evaluado:	Yoanis Varona	Yoanis Varona	19/06/2023
Director(a) RRHH:	Yoanis Varona	Yoanis Varona	20/06/2023



Plan de Capacitación Anual
Planificación de Recursos Humanos

Documento No.: INAP-FAC-001
Fecha de emisión: 17/1/2019
Fecha de revisión: 8/8/2023
Versión: 5

Institución: Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS)

Ministerio al que pertenece: Ministerio de Administración Pública (MAP)

Provincia: Distrito Nacional Municipio

Sector: Gestión Pública Municipal Salud

Fecha: 13/11/2023

Cuenta con aulas para la capacitación? Sí No

No.	Departamento requerente	Tipo de programa	Programa de Capacitación	Modalidad	Competencia a desarrollar	Cantidad de participantes sexo	Cantidad de participantes sexo	Cantidad total de	¿Cuántos pertenecen a	Grupo ocupacional al	Mes de Ejecución	Proveedor: Instituto Nacional de	Aporte unitario	Aporte total del programa
1	Dirección de Comisión Médica	Curso	Inteligencia Emocional	Virtual	Competencia Social. Liderar con el Ejemplo. Desarrollo Relaciones.	8	7	15	0	Grupo III, IV, V	Julio	INAP	\$ 1,085.40	\$ 16,281.00
2	RECURSOS HUMANOS	Curso	Gestión del Talento Humano.	Virtual	Planificación y Organización. Responsabilidad.	1	0	1	0	Grupo IV, V	Mayo	INAP	\$ 1,628.10	\$ 1,628.10
3	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	Diplomado	DIPLOMADO EN RELACIONES DOMINICO EUROPEAS	Virtual	Fortalecer el conocimiento de los recursos humanos	1	1	2	0	GRUPO IV	Junio	INAP	\$ 7,959.60	\$ 15,919.20
4	DIRECCION DE PLANIFICACION	Curso	Desarrollo Organizacional.	Virtual	Visión Estratégica. Pensamiento Analítico. Innovación. Planificación y Organización.	1	0	1	0	Grupo IV, V	Julio	INAP	\$ 1,447.20	\$ 1,447.20
5	RECURSOS HUMANOS/ DIRECCION ADMINISTRATIVA	Curso	Redacción y Presentación de Informes Técnicos.	Virtual	Planificación y Organización. Comunicación.	10	5	15	0	Grupo I, II, III, IV, V	Junio	INAP	\$ 1,809.00	\$ 27,135.00
6	DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION MEDICA	Curso	Manejo Efectivo del Tiempo.	Virtual	Compromiso con los Resultados. Eficiencia para la Calidad. Responsabilidad. Planificación y Organización. Comunicación.	11	5	16	1	Grupo I, II, III, IV, V	Mayo	INAP	\$ 1,085.40	\$ 17,366.40
7	RECURSOS HUMANOS	Curso	Inducción a la Administración Pública Nivel III.	Virtual	Responsabilidad. Colaboración. Conciencia Social. Integridad y Respeto.	3	2	5	0	Grupo III, IV	Abril	INAP	\$ -	\$ -
8	RECURSOS HUMANOS	Curso	Inducción a la Administración Pública Nivel II.	Virtual		7	5	12	0	Grupo III, IV	Febrero	INAP	\$ -	\$ -
9	RECURSOS HUMANOS	Curso	Inducción a la Administración Pública I.	Virtual		15	0	15	5	Grupo I, II, III, IV, V	Enero	INAP	\$ -	\$ -

Capacitaciones Dirigidas a Otros Proveedores

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	GERENCIA	Seminario de Actualización	IV SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE HERRAMIENTAS, DESTREZAS Y HABILIDADES DEL FUNCIONARIO PÚBLICO MODERNO: Para entregar resultados eficientes y crear valor Público.	Presencial	HERRAMIENTAS, DESTREZAS Y HABILIDADES DEL FUNCIONARIO PÚBLICO MODERNO: Para entregar resultados eficientes y crear Valor Público.	1	0	1	0	GRUPO II	Septiembre	CIABA	\$ -	\$ -
2	RECURSOS HUMANOS	Diplomado	DIPLOMADO EN SEGURIDAD SOCIAL	Presencial	Realizar análisis, entender la Ley 87-01 de Seguridad Social Dominicana.	20	10	30	0	I, II, III, IV, V	Julio	CNSS	\$ -	\$ -
3	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	Curso	INGLES	Virtual	Comprensión y expresión oral en inglés.	1	0	1	0	GRUPO V	Noviembre	INESDYO	\$ -	\$ -
4	RECURSOS HUMANOS	Curso	ORATORIA Y MAESTRIA DE CEREMONIAS	Presencial	Fortalecer las destrezas que cada participante tiene en relación a la oratoria y la comunicación oral. Brindar conocimiento sobre el uso correcto del lenguaje en los diferentes escenarios.	17	8	25	0	GRUPO II, III, IV, V	Julio	CAPGEFI	\$ -	\$ -
5	Gerencia	Seminario de Actualización	IV CURSO INTERAMERICANO SOBRE GENERACION DE VALOR PÚBLICO Y HABILIDADES DIRECTIVAS PARA LAS SECRETARIAS, ASISTENTES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS.	Presencial	Habilidades Directivas para las. Secretarías y Asistentes Ejecutivas	1	0	1	0	GRUPO II	Junio	CIABA	\$ -	\$ -
6	RECURSOS HUMANOS	Curso	Workshop de Entrevista basada en competencias	Virtual	Técnicas y herramientas para la selección del mejor talento a ocupar las vacantes de las organizaciones.	1	0	1	0	GRUPO III	Agosto	UNIQUE	\$ 34,500.00	\$ 34,500.00
7	DIRECCION DE TECNOLOGIA	Curso	Comptia Cloud (Exam)	Presencial	Identificar, usar y conectar componentes y dispositivos de hardware.	0	2	2	0	GRUPO III	Junio	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA,	\$ 60,553.50	\$ 121,107.00

8	RECURSOS HUMANOS	Curso	ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Presencial	Desarrollar habilidades para la administración de los recursos humanos en una comunidad equitativa y comprometida con el bienestar	1	0	1	0	GRUPO IV	Enero	UTE	\$ 76,850.00	\$ 76,850.00
9	DIRECCION DE TECNOLOGIA	Curso	MICROSOFT 365 CERTIFIED ADMINISTRATOR EXPERT	Presencial	Evaluar, planificar, migrar, implementar y administrar los servicios de Microsoft 365	0	1	1	0	GRUPO V	Octubre	TEKNOLOGY	\$ 38,920.00	\$ 38,920.00
10	Recursos Humanos	Curso	Excel Avanzado	Virtual	Organización e interpretación de datos usando las diversas herramientas de Microsoft Excel	20	10	30	2	GRUPO I, II, III, IV, V	Julio	CAPGEFI	\$ -	\$ -
11	DIRECCION DE PLANIFICACION	Curso	GESTION DE PROYECTOS	Virtual	administrar, planificar, coordinar, organizar, controlar	1	0	1	0	GRUPO IV	Noviembre	SISMATEP	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
12	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	Curso	AUDITOR LIDER ISO 37001	Virtual	Planificar, realizar, informar y realizar el seguimiento de una auditoría de un sistema de gestión Antisoborno para evaluar la conformidad con ISO 37001 y de acuerdo con ISO 19011 e ISO / IEC 17021, según corresponda.	2	0	2	0	GRUPO IV, V	Julio	BDO	\$ 35,000.00	\$ 70,000.00
13	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	Curso	AUDITOR LIDER ISO 3001	Virtual	Conocer las técnicas y la metodología que se debe seguir en las auditorías de los sistemas de gestión antisoborno	1	0	1	0	GRUPO V	Junio	BDO	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
14	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	Curso	DERECHO INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Virtual	Promover el conocimiento de los principales instrumentos internacionales de Seguridad Social	2	0	2	0	GRUPO IV	Agosto	OISS	\$ -	\$ -
15	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	Curso	FORMACION DE EDUCADORES, DIVULGADORES EN SEGURIDAD SOCIAL	Virtual	Desarrollar una red de personas educadoras/divulgadoras en seguridad social en la región.	1	0	1	0	GRUPO IV	Julio	OISS	\$ -	\$ -
16	DIRECCION DE PLANIFICACION	Curso	Curso de Gestión de Proyectos	Virtual	Ejecutar y dirigir proyectos de forma efectiva	2	1	3	0	GRUPO V	Noviembre	MEPYD	\$ -	\$ -
17	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	Curso	Curso de Certificación Microsoft Project.	Virtual	Conocer cómo trabajar diversos diagramas de proyecto	1	1	2	0	GRUPO V	Julio	MEPYD	\$ -	\$ -
18	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	Curso	Curso de Python	Virtual	Automatización de tareas y procesamiento de datos.	0	0	0	0	GRUPO IV	Noviembre	MEPYD	\$ -	\$ -

19	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	Curso	Curso de Power BI	Virtual	Conocer los principios del Modelamiento de bases de datos e implementarlo.	1	0	1	0	GRUPO V	Octubre	MEPYD	\$ -	\$ -
20	DIRECCION DE PLANIFICACION	Curso	Curso de Planificación Estratégica.	Virtual	Planificación estratégica, táctica y operativa.	1	1	2	0	GRUPO IV, V	Mayo	MEPYD	\$ -	\$ -
21	RECURSOS HUMANOS	Curso	MANEJO DE PAQUETE DE OFICINA	Virtual	COMPROMISO Y BUEN DESEMPEÑO	4	1	5	0	GRUPO II, III, IV	Febrero	INFOTEP	\$ -	\$ -
													Total:	\$ 404,658.00

[Firma]
Elaborado por

[Firma]
Revisado por responsable de Recursos Humanos

[Firma]
Aprobado por Máxima Autoridad Ejecutiva




Informe Trimestral de Ejecución del Plan de Capacitación

Nomenclatura: INAP-FAC-003
 Tipo: Formulario
 Versión: 2
 Vigencia: 11/22/2019

Institución: Consejo Nacional de la Seguridad Social Fecha: 1/4/2024
 correspondiente: Primer Trimestre

Capacitación Programada	Área Requirente	Conocimientos/ Competencias a desarrollar o fortalecer	Capacitaciones Ejecutadas	Cantidad Participantes Género Femenino	Cantidad Participantes Género Masculino	Cantidad de Participante	Costo Estimado por Participante	Costo Total
Políticas de Compras Públicas Verdes	Dirección de Compras	Desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales.	1	0	1	1	RD\$0.00	RD\$0.00
Diplomado en Liderazgo Organizacional	Dirección de RRHH	Desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales.	1	1	0	1	RD\$0.00	RD\$0.00
PECB Certified ISO 31000 Risk Manager	Contraloría	Desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales.	1	0	1	0	RD\$0.00	RD\$0.00
Conferencia Magistral	Dirección de RRHH	Desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales.	1	1	0	1	RD\$0.00	RD\$0.00
Introducción a la Administración Pública	Dirección Administrativa	Desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales.	1	4	0	4	RD\$0.00	RD\$0.00
Microsoft Project	Dirección de RRHH	Desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales.	1	1	0	1	RD\$0.00	RD\$0.00

2 de 1

Workshop de Entrevista basada en competencias	Dirección de RRHH	Desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales.	1	1		1	RD\$33,350.00	RD\$33,350.00
TOTAL							RD\$33,350.00	



Responsable Dpto.
de Recursos
Firma y sello



7) SUBCRITERIO 5.1 Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.

Área de Mejora:	No se ha automatizado ni digitalizado los procesos institucionales
Acción de Mejora:	Automatizar y digitalizar los procesos institucionales
Nivel de Avance	95% Se adquirió a través del paquete de office la solución de transcripción de actas, fue capacitado el personal y como próximos pasos validación cierre efectivo: auditoria de seguimiento departamento secretaria.
Estatus:	En proceso
Evidencias:	Anexo no. 7

- **ANEXOS NO. 7**

Seguimiento al proceso de implementación del Sistema de Transcripción de las Actas del CNSS Departamento de Secretaria Administrativa



Anteriormente, se tomaban las grabaciones de las sesiones del Pleno del Consejo y se procedía, con el uso de audífonos, a escuchar y transcribir palabra por palabra de todo lo expresado por cada uno de los miembros del pleno presente (tanto virtual como presencial), este proceso tomaba hora de trabajo y los riesgos de redacción estaban presente.

Como mecanismos de Innovación se integró el sistema de Microsoft 365, teniendo como beneficios ahorro de tiempo y esfuerzo con comandos de transcripción y voz en Word.



Actualmente, el área de tecnología procede a grabar las sesiones mediante un link de acceso a la reunión. Una vez finalizada la sesión, el área de Secretaría procede a descargar el audio; luego abrir un documento en Word en blanco, en el área de Microsoft365; y en el área de dictado, insertamos el audio descargado y el sistema procede a transcribirse automáticamente.

Luego de finalizada la transcripción, un personal de Secretaría, con unos audífonos, procede a escuchar el audio, mientras va limpiando y verificando que todo este transcrito correctamente, verificando todo la redacción automática.



Evidencias

Audio file
SESION ORDINARIA No. 589-20240502_093438-Grabación de la reunión 1.m4a

Transcript
Bien, vamos a darle inicio a la a la sesión Ordinaria número 589 de este jueves, 02/05/2024. Vamos a solicitarle al Señor gerente, que nos compruebe el quórum parlamentario para poder sesionar mi gerente.
Buenos días Vicente, el Presidente funciona, saludo a todos, consejeros, quórum confirmado.
Muchas gracias. Habiendo confirmado el quórum, vamos a darle lectura a. La propuesta de agenda. Punto número uno, aprobación del orden del día. Punto número 2, aprobación de la lista de la sesión ordinaria. Número 588 de fecha 15/04/2024 resolutive punto número 3, comisiones permanentes y especiales 3.1 Informe Comisión de presupuesto, finanzas e inversiones; reposición de certificados financieros informativos. Punto 3.2. Informe Comisión de presupuesto, finanzas e Inversiones. Resolución 570. Guión 06. De fecha 25/05/2023 presupuesto 2024 de la Cisa Ri resolutive punto número cuatro. Recurso de apelación paratáquico. Interpretado por la por seguro. Papiloso se ha debidamente representado por su Presidente, el licenciado Hector Gómez Peña. Contra la resolución y cumplimiento d'ISS 20242109 la fecha 19 de mayo del año 2024 emitida. Emitida por la tesorería de la seguridad social. Resolutive punto número 5. Solicitud de la tesorería de la seguridad social de revisión. De la política de la Comisión Permanente de Finanzas e Inversiones para Inversiones de los fondos a los fines de diversificar el portafolio de inversión acorde con los mejores prácticas emitidas mediante comunicación número 28, 2887 de fecha 15/04/2024 resolutive punto número 5, turno libre. Perdón, punto número 6, perdón. Y hay una solicitud. Don Julián.
Es para presentar la excusa de udalí.

Formato en limpio de las actas, para proceder a buscar firma de los miembros del Consejo y luego publicarlo en la página del Intranet.

ACTA N° 584 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2024

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo las Nueve horas y Veinte minutos de la mañana (09:20 a.m.) del **JUEVES 15 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024)**, previa convocatoria hecha al efecto, se reunió en Sesión Ordinaria el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) en el Salón Yolanda Guzmán del Ministerio de Trabajo, de esta ciudad capital, con la asistencia semi-presencial de los siguientes miembros: **LUIS MIGUEL DE CAMPS GARCÍA**, Ministro de Trabajo y Presidente del CNSS; **JUAN ANT. ESTEVEZ GONZÁLEZ**, Viceministro de Trabajo; **DR. JOSÉ ANT. MATOS PÉREZ**, Viceministro de Salud Pública; **SR. PEDRO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ**, Titular Representante del Sector Empleador; **LICDA. SANDRA PIÑA FERNÁNDEZ** y **LICDA. LAURA PEÑA IZQUIERDO**, Suplentes Representantes del Sector Empleador; **LIC. FREDDY ROSARIO**, **LICDA. ODALIS SORIANO** y **LIC. SANTO SÁNCHEZ**, Titulares Representantes del Sector Laboral; **LIC. JULIÁN MARTÍNEZ** y **LICDA. JOSEFINA ALTAGACIA UREÑA**, Suplentes Representantes del Sector Laboral; **DR. WALDO ARIEL SUERO**, Titular Representante del CMD; **DRA. LUISA BEATRIZ SÁNCHEZ**, Suplente Representante del CMD; **LICDA. CELIA TERESA MÁRTEZ**, Titular Representante del Sector de los Demás Profesionales y Técnicos de la Salud; **LIC. SALVADOR EMILIO REYES**, Suplente Representante del Sector de los Demás Profesionales y Técnicos de la Salud; **SR. FRANCISCO RICARDO GARCÍA**, Suplente Representante de los Gremios de Enfermería; **LIC. ODALI CUEVAS RAMÍREZ**, Titular Representante del Sector de los Discapacitados, Indigentes y Desempleados; **SRA. MIGUELINA DE JESÚS SUSANA**, Suplente Representante del Sector de los Discapacitados, Indigentes y Desempleados; **DR. PASCAL PEÑA PÉREZ**, Titular Representante del Sector de los Trabajadores de la Microempresa; **SRA. MARIEL CASTILLO**, Suplente Representante del Sector de los Trabajadores de la Microempresa; **SR. ORLANDO MERCEDES PIÑA**, Titular Representante Sector de los Profesionales y Técnicos; **SRA. RUTH ESTHER MONTILLA**, Suplente Representante Sector de los Profesionales y Técnicos; y **LICDA. MARILYN RODRÍGUEZ CASTILLO**, Sub Gerente del CNSS.

Fue comprobada la ausencia de los Consejeros: **LIC. HÉCTOR VALDEZ ALBIZU**, **LICDA. CLARISSA DE LA ROCHA**; presentaron excusas: **DR. VÍCTOR E. ATALLAH LAJAM**, **LIC. JUAN YSIDRO GRULLÓN GARCÍA**, **ING. LEONEL ELADIO CABRERA**, **SR. ANTONIO RAMOS**, **LIC. HAMILT GUTIÉRREZ**, **LICDA. ANTONIA RODRÍGUEZ**, **LICDA. PETRA HERNÁNDEZ**, y **DR. EDWARD GUZMÁN P.**, Gerente General del CNSS.



Desarrollo de la agenda del día.

1) Aprobación del Orden del Día.

El **Ministro de Trabajo y Presidente del CNSS, Luis Miguel De Camps García**, da la palabra a la Subgerente del CNSS, Licda. Marilyn Rodríguez.

La **Subgerente General del CNSS, Lic. Marilyn Rodríguez**, estimados Consejeros, voy a presentar las excusas de nuestro Gerente General, quien por motivos personales no nos va a poder acompañar en esta sesión.

También, solicitamos la eliminación del punto 7: Informe trimestral de la Gerencia General del Consejo; para que el Gerente lo pueda presentar en la próxima sesión del Pleno.

El **Ministro de Trabajo y Presidente del CNSS, Luis Miguel De Camps García**, muchas gracias. Además de esa observación e información, preguntamos a los miembros consejeros, si existe el interés de agotar algún turno libre.

El **Consejero Orlando Mercedes Piña**, agotar un turno libre por la salida, como miembro del Consejo, de Freddy Rosario, que hoy es su último día.

El **Ministro de Trabajo y Presidente del CNSS, Luis Miguel De Camps García**, pues entonces modificando la agenda con la eliminación del punto número 7, se somete la aprobación el orden del día, según se le ha dado lectura con el reparo antes señalado, quienes estemos de acuerdo que lo expresemos levantando nuestra mano. Aprobado.

2) Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No. 583 d'f 01/02/24. (Resolutive)

El **Ministro de Trabajo y Presidente del CNSS, Luis Miguel De Camps García**, se propone dar por leída la referida acta, la cual ya fue distribuida previamente, socializada a todos los miembros, presentamos la cuestionante de que si existe alguna observación, sugerencia, modificación, reparo respecto de la misma.

Habiéndose pues, confirmado la ausencia de intención o interés de producir algún tipo de observación o reparos respecto de esta acta, sometemos formalmente a votación a fines de aprobación la misma, quienes estemos de acuerdo que lo expresemos levantando nuestra mano. Aprobado.

Resolución No. 584-01: Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria No. 583, d'f 01/02/24, con las observaciones señaladas.

Próximos pasos validación cierre efectivo: auditoria de seguimiento departamento secretaria.

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

Área de Mejora:	No se realizan actividades de benchmarking/ benchlearning
Acción de Mejora:	Gestionar espacio de aprendizaje y comparación entre las distintas organizaciones que comprenden el sector público
Nivel de Avance	100%
Estatus:	Completado: La organización continuamente, realiza actividades comparativas con otras organizaciones nacionales e internacionales, se han desarrollado durante el 2024, 3 encuentros, con la TSS, IDOPPRIL y la Contraloría General de la República. A nivel internacional para el 2024, a la fecha se han realizado 7.
Evidencias:	Anexo no. 8

- **ANEXO NO. 8**
A nivel nacional

Planificación actividades de intercambio de experiencias

Tipo de Bench	Planificado	Ejecutado
Benchmarking Nacional	4	4
Benchlearning Internacional	6	6
Total	10	9

IDOPPRIL

Asunto: Reunión - ¿Qué dice Nicol?

De: Dorifer Peña Espinal en nombre de Escania Navarro
 Solución Benchmarking - Sistema de Gestión de Calidad

Fecha: Friday, February 2, 2024 10:50 AM - 11:50 AM

Para: Chaita Gedión Escobedo de Cifra
 Ruth E. Cabrera Campos

Asunto: Solución Benchmarking - Sistema de Gestión de Calidad
 IDOPPRIL Calle 42 No. 18 esquina calle Coronel Rafael Fernández Domínguez, Santo Domingo 10214, República Dominicana

Resumen: Escania Navarro, Jefa de Operaciones, IDOPPRIL

Contenido del mensaje:

Apreciada Jefa,

Luego de un cordial saludo y agradecimiento su apertura, tenemos a honra solicitar un encuentro con nuestro equipo técnico para conocer las buenas prácticas en la implementación y certificación de su Sistema de Gestión de Anticorrupción y Cumplimiento.

Cantidad de personas a participar: 5 (personal de calidad y miembro red cumplimiento)

Escania Navarro
 Directora de Planificación y Desarrollo
 Consejo Nacional de Seguridad Social
 Av. Independencia No. 33, Torre de la Seguridad Social, 4to. piso, Era. Hooon,
 Santo Domingo,
 Tel: 9844741070 Ext. 8021
 www.cnsb.org.do

El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, envíenos en cuenta antes de imprimir este mensaje.

Este mensaje puede contener información privilegiada y confidencial. Dichas informaciones son exclusivamente para el uso del individuo o entidad al cual es enviada. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, queda formalmente notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido. Si este es el caso, favor de eliminar el mensaje de su computadora e informar al remitente a través de un mensaje de respuesta. Las opiniones expresadas en este mensaje son propias del autor y no necesariamente coinciden con las del Consejo Nacional de Seguridad Social. Gracias. Consejo Nacional de Seguridad Social. This message may contain information that is privileged and confidential. It is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, reproduction or copying of this communication is strictly prohibited. If this is the case, please proceed to destroy the message from your computer and inform the sender through reply mail. Information in this message that does not directly relate to the official business of the company shall be understood as neither given nor endorsed by it. Thank you. Consejo Nacional de Seguridad Social

Contraloría General de la República



REGISTRO DE PARTICIPANTES REUNIÓN EXTERNA

FORM DPD-DICG-04
 V.05 - Agosto 2022

Nombre de la Actividad:		Presentación de Experiencias Función Compras			Fecha:	20/05/2024		Hora:	9:30 am	
Lugar:		Salón D (Benchmarking)			Líder de la Reunión:	DPD - Calidad				
No.	Nombre y Apellido	Cédula	Institución	Cargo	Teléfono	Correo electrónico	Firma			
1	Patricia Cuevas	001-19910134	Contraloría G.	Auditora	809-391-1817	pcuevas@contralora.gob.do				
2	Genia Navarro	080-00558445	DPD	Directora	809-704-0187					
3	Joselyn Peña	001-18553462	DPD	Técnico	809-701-1668	joselyn.pena@contralora.gob.do				
4	Domínica Ramus	017-00161183	DiCOM	promotora	809-702-8552	dominica.ramus@di.com				
5	Jeanrey Marte	001-1815391-0	DPD - calidad	Analista calidad	809-801-9582	jeanrey.marte@dpd.gob.do				
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Página 1 de 1





RE: SOLICITUD ENCUENTRO PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA FUNCION CUMPLIMIENTO Y ANTISOBORNIO - Message (HTML)

Patricia María Cruz Cornelio <pacruz@contraloria.gob.do>

RE: SOLICITUD ENCUENTRO PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA FUNCION CUMPLIMIENTO Y ANTISOBORNIO

Para: Calidad CNSS; Mariel Alejandra Ramirez De Pimentel; Escania Navarro; Cumplimiento y Antisoborno
CC: Cheira Vinicio de Ferrera; Jeannery Marte

Buenas tardes y buen provecho estimadas:

Nos sentimos altamente complacidas por todas sus atenciones. Gracias por los grandes aportes que evidentemente han hecho a todo este movimiento, en el que la actual gestión de gobierno se ha invertido, direccionado hacia el logro de resultados con niveles notorios de calidad. Nosotras igualmente estamos a la orden, esperando nuestro encuentro del día de ayer signifique tan solo el inicio de positivos intercambios entre las instituciones.

Saludos,


GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Patricia María Cruz Cornelio
ANALISTA
DIRECCIÓN DE REVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
FACUSUR-CONTRALORIA.GOB.DO
T: 809-688-1677 EXT. 2487 CONTRALORIA.GOB.DO

De: Calidad CNSS <Calidad.CNSS@cnss.gob.do>
Enviado el: Friday, May 24, 2024 11:00 AM
Para: Mariel Alejandra Ramirez De Pimentel <marielar Ramirez@contraloria.gob.do>; Escania Navarro <escania.navarro@cnss.gob.do>; Cumplimiento y Antisoborno <cumplimientoantisoborno@contraloria.gob.do>; CC: Cheira Vinicio de Ferrera <cvinicio@contraloria.gob.do>; Patricia María Cruz Cornelio <pacruz@contraloria.gob.do>; Jeannery Marte <jeannery.marte@cnss.gob.do>
Asunto: RE: SOLICITUD ENCUENTRO PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA FUNCION CUMPLIMIENTO Y ANTISOBORNIO

Buenos días estimados,

Agradecidas con el encuentro del día de ayer, le estamos remitiendo el Listado de participantes y las fotografías de la reunión sostenida en el día de ayer.

Quedamos a la orden para cualquier inquietud.


Dirección de Planificación y Desarrollo
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. 5020-5029
www.cnss.gob.do

RE: SOLICITUD ENCUENTRO PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA FUNCION CUMPLIMIENTO Y ANTISOBORNIO - Message (HTML)

Calidad CNSS

RE: SOLICITUD ENCUENTRO PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA FUNCION CUMPLIMIENTO Y ANTISOBORNIO

Para: Mariel Alejandra Ramirez De Pimentel; Escania Navarro; Cumplimiento y Antisoborno
CC: Cheira Vinicio de Ferrera; Patricia María Cruz Cornelio; Jeannery Marte

    
  

Agradecidas con el encuentro del día de ayer, le estamos remitiendo el Listado de participantes y las fotografías de la reunión sostenida en el día de ayer.

Quedamos a la orden para cualquier inquietud.


Dirección de Planificación y Desarrollo
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. 5020-5029
www.cnss.gob.do

De: Calidad CNSS <Calidad.CNSS@cnss.gob.do>
Enviado el: 13 May, 2024 9:32 AM
Para: Mariel Alejandra Ramirez De Pimentel <marielar Ramirez@contraloria.gob.do>; Escania Navarro <escania.navarro@cnss.gob.do>; Calidad CNSS <Calidad.CNSS@cnss.gob.do>; Cumplimiento y Antisoborno <cumplimientoantisoborno@contraloria.gob.do>; CC: Cheira Vinicio de Ferrera <cvinicio@contraloria.gob.do>; Patricia María Cruz Cornelio <pacruz@contraloria.gob.do>; Jeannery Marte <jeannery.marte@cnss.gob.do>
Asunto: RE: SOLICITUD ENCUENTRO PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA FUNCION CUMPLIMIENTO Y ANTISOBORNIO

Buenos días estimados,

Esperando tenga un feliz inicio de semana, es un placer recibir su comunicación, al mismo tiempo confirmamos dicha reunión para este jueves 23 de mayo a las 2:30 p.m.

Lugar de la reunión: Edificio la Cumbre, piso 11 Oficinas Administrativas CNSS / Calle Presidente González no. 22
Hora: 2:30 p.m.

Feliz resto del día.


Dirección de Planificación y Desarrollo
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. 5020-5029
www.cnss.gob.do

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting invitation. The meeting is titled "Grupo Focal de Intercambio de Buenas Prácticas TSS" and is organized by "Calidad CNS". The meeting details are as follows:

- Meeting ID:** 5/16/2024 10:18 AM
- Location:** Saln de Capacitaciones, TSS
- Time:** Friday, May 24, 2024 2:00 PM-4:00 PM
- Attendees:** Dorifer Pea Espaa, Escania Navarro, Jeanne y Marte

The invitation includes a calendar icon and a "Confirmar" button. Below the meeting details, there is a promotional graphic for the TSS (Tesorería de la Seguridad Social) with the following text:

En la Tesorería de la Seguridad Social iniciamos el proceso de construcción del Sistema de Cumplimiento y Anticorrupción bajo estándares ISO, con el objetivo de fortalecer la cultura de integridad institucional y los niveles de transparencia.

En ese sentido, tenemos a bien invitarle a participar en el grupo focal de intercambio de experiencias, a celebrarse:

- Fecha:** Viernes 24 de mayo
- Horario:** 2:00 p.m.
- Lugar:** Saln de Capacitaciones - Plaza Neco

Este encuentro forma parte de nuestros esfuerzos por mejorar nuestros procesos internos y fortalecer la cultura de integridad y respeto a las leyes. Su participación ser fundamental para obtener perspectivas valiosas que contribuyan a evaluar y perfeccionar nuestras polticas y prcticas en este mbito.

Favor confirmar su participacin por esta misma va.

Este mensaje puede contener informacin privilegiada y confidencial. Dicha informacin es exclusivamente para el uso del individuo o entidad al cual es enviada. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, queda formalmente notificado que cualquier divulgacin, distribucin, reproduccin o copia de esta comunicacin est estrictamente prohibida. Si usted es el caso, favor de borrar el mensaje de su computadora e informar al emisor a travs de un mensaje de respuesta. Las opciones expresadas en este mensaje son propias del autor y no necesariamente coinciden con las del Consejo Nacional de Seguridad Social.

A nivel internacional

Cant.	País	Modalidad de participacin	Actividad	Representante
2024				
1	México	Presencial	Semana de la Seguridad Social, evento organizado por la CISS donde estuvimos a cargo de la moderación del panel "Inversiones en fondos de pensiones".	Pedro Alcántara, Director Técnico de Políticas del Seguro de Vejez Discapacidad y Sobrevivencia.
2	México	Presencial	Congreso Internacional sobre Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo" organizado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS)	Rosa Montero, directora de Políticas del Seguro de Riesgos Laborales
3	Honduras	Presencial	"XLV Asamblea Ordinaria y VI Encuentro de Gestores del CISSCAD" organizada por el Consejo de Instituciones de Seguridad Social de Centro América y República Dominicana (CISSCAD).	Dra. Laura Mora, directora de Políticas del Seguro Familiar de Salud

Cant.	País	Modalidad de participación	Actividad	Representante
4	Chile	Presencial	Avances y desafíos de la implementación de la Pensión Solidaria en República Dominicana Seminario sobre “Experiencias destacadas de países de la región en la expansión de la cobertura en protección social frente a los desafíos del futuro del trabajo”.	Pedro Alcántara, Director Técnico de Políticas del Seguro de Vejez Discapacidad y Sobrevivencia.
5	Ecuador	Virtual	Caso de Éxito: Consejo Nacional de Seguridad Social de República Dominicana. Retos y Oportunidades de implementar un Sistema de Gestión de Compliance bajo la norma ISO 37301	Escania Navarro, Directora de Planificación y Desarrollo.
6	México	Virtual	Seminario Internacional sobre Cultura de la Seguridad Social Intercambio de experiencias: Caso República Dominicana.	Maribel Justo, encargada de Programas Educativos
7	Suiza	Presencial	112° reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, organizado por la Organización Internacional del Trabajo.	Dr. Edward Guzmán, Gerente General