

Informe de **GESTION**

Trimestral

Enero-Marzo

2017



Introducción

Este informe recoge las novedades de la OAI en este periodo que va desde Enero a Marzo del 2017.

Solicitudes OAI.

Durante este primer periodo del 2017. Recibimos dos solicitudes de información de forma escrita mediante cartas dirigidas a la institución una en febrero y otra en marzo. De las solicitudes de información vía correo electrónicos recibimos un total trimestral de 40. las mismas según los diferentes canales de entrada se distribuyeron de la siguiente manera. Un 34% para Subsidios para ser el mayor porcentaje, un 28% para otros temas relacionados, un 20% para Afiliación y un 15% para Información General y riesgos Laborales un 3%. Respectivamente.

Tenemos como norma a todo ciudadano que recibimos en nuestra oficina con desconocimiento del proceso, se le da la orientación de lugar con respecto a la navegación y ruta donde esta alojada la información que requiere y sus respectivos formatos en nuestro Portal Web.

Recibimos 6 Visitas de estudiantes en nuestra Oficina de Libre Acceso a la Información en esta ocasión Universitarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD. Específicamente de la Facultad de Medicina de esta alta casa de estudios.

Línea 311 (Estadísticas)

La Oficina de Libre Acceso en el buzón de nuestra institución durante este trimestre hemos recibido, tramitado y concluido 7 casos de Quejas y Reclamaciones de la Línea 311 a la OFAU. Durante este periodo comprendido entre Enero y Marzo del 2017, para fines de procesamiento y respuesta dentro del periodo establecido.

Servicios Ofrecidos por la SISALRIL al Ciudadano.

Acceso a la Información Pública, Gobierno Abierto, Datos Abiertos, Protección de Datos Personales en el marco de la Ley 200-04

CARTA COMPROMISO



Certificaciones.



VALORES INSTITUCIONALES

- Solidaridad
- Trabajo en equipo
- Integridad
- Transparencia
- Eficacia
- Compromiso

Calificaciones Mensuales de la DIGEIG

Enero	100%
Febrero	100%
Marzo	100%

Porcentaje Alcanzado para el Trimestre en Transparencia

100%



TOP 20 iTICge 2016
cuarta edición
ÍNDICE DE USO DE TIC E IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO EN EL ESTADO DOMINICANO

1. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
2. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
3. SEGURO NACIONAL DE SALUD
4. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS
5. BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
6. DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
7. SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
8. TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
9. OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA
10. DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
11. CÁMARA DE CUENTAS
12. SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
13. INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL
14. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
15. TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
16. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
17. MINISTERIO DE TRABAJO
18. MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
19. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
20. DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Por su desempeño en la evaluación y medición anual de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado.

Capacitaciones Externas.

Taller sobre Pactos de Integridad, el cual será efectuado el Miércoles 11 y Jueves 12 de enero 2017, en horario de 9:00 a 12:00 del mediodía en el Salón Octagonal de la Universidad Católica de Santo Domingo.

Auditoria

La OAI fue auditada iniciando el año 2017 como parte como parte de la revisión del cumplimiento de los manuales de procedimiento operativo del Despacho.

Procesos a ser auditados en Enero 2017

Víctor Castillo	Gerente de la OAI	Martes, 17 de Enero de 2017	09:00pm	11:30am	2 Hora
------------------------	-------------------	-----------------------------	---------	---------	--------

Nombre del proceso	Dirección	Auditor
Regulación	Despacho	Gabriela Sánchez/ Rosabel Fermín

Nota: En todas las auditorías se estarán revisando aspectos de las normas ISO 9001:2008 e ISO 27001:2013.

Revisión y Actualización de Documentos internos de mas de un año.

Comunicación y Relaciones Públicas	DCRP	Ficha de Proceso de Comunicaciones y Relaciones Públicas
---	------	--

Registro en el maestro de documentos del SG de Nuevo procedimiento.

PC-CO01 Procedimiento Publicaciones de Contenido en las Redes Sociales - Rev.00. Disponible en intranet.

Envío de Informes

1- **Mediciones Cumplimiento de la Carta Compromiso.**

a: Sub-Gerencia de Mejora Continua.

- **Entrega de Información Pública.**
- Asistencia Sistema 311.***

Informes Enviados.

- Enero 2017
- Febrero 2017
- Marzo 2017

2- Envío Informe del 2do. Semestre del 2016.

A la CEP en fecha Enero del 2017.

3- Primera Publicación Informe de Gestión Trimestral

Correspondiente al trimestre Enero-Marzo del 2017.

Eventos del Trimestre

o Reuniones

- **Primera Reunión del Comité de Ética del 2017.**
15 de Febrero de 2017 10:00 a.m.- a 11:00 am
- **Reunión Comité de Ética Pública – CEP**
16 de Marzo 2017. 10:00 am -11: 00 am. Aula virtual. Avances del Prog. 2017.
- **Reunión Equipo Timón**
Miércoles 25 de enero del 2016 a las 04:00 pm.
- **Taller Auto Diagnostico CAF (Criterios de Resultados 6)**
07 de Marzo en el Salón virtual. Tiempo Estimado día completo-
- **Taller Auto Diagnostico CAF (Criterios de Resultados 7)**
21 de Marzo del 2017 en el aula virtual. Tiempo Estimado día completo-
- **Taller Auto Diagnostico CAF (Criterios de Resultados 9)**
02 de Mayo del 2'17 en el aula virtual. Tiempo Estimado día completo
- **Reunión Comité de Compras y Contrataciones.**
02 de Marzo de 1100am a 12:00m Temas Varios.
- **Reunión Comité de Compras y Contrataciones.**
20 de Marzo, 2017. Salón del tercer piso de 1º:00 am a 11am. Términos de Referencia Almuerzo de los Empleados.
- **Convocatoria Análisis de Riesgo del 2017, de la institución.**
14 de Marzo del 2017. Aula virtual de 9:30am.a 12:00 m
- **Convocatoria Análisis de Riesgo (Seguridad de la Información).**
Martes 21 de Marzo (grupo 2). 9:30-12;00 m Aula virtual.

o Valores Mensuales Promovidos Internamente

- Enero – Pulcritud
- Febrero- Amor a la Patria
- Marzo - Honestidad

➤ **Eventos Diversos**

- ❖ **26 de Enero 2017.** Notificación al Despacho de la Calificación de Diciembre del 2016.

- ❖ **31 de enero 2017.** publicación de las memorias del 2016.

- ❖ **14 de Marzo del 2017.** Participamos en la reunión Dirigida a Directores y Equipo Timón para la realización del Análisis de Riesgo de la institución correspondiente al 2017.

- ❖ **03 de Febrero del 2017.** Actualización de la Matriz de responsabilidad y envío a la Dirección Jurídica para que emita de nuevo el comunicado de compromiso al su cumplimiento.

- ❖ **07 de Febrero del 2017.** Notificación a los Directores de todas las áreas, con copia al superintendente sobre la **actualización** de la Nueva Matriz de Responsabilidad Informacional y de las nuevas regulaciones del Órgano Rector la DIGEIG .

- ❖ **08 de Febrero del 2017.** Puesta en conocimiento a la CEP-SISALRIL.

- ❖ **08 de Febrero del 2017.** La Dirección de DTI instruyo al Sr. Luis Diaz, favor crearnos un grupo en OUTLOOK con el nombre PUBLICACIÓN _ PORTALES de uso interno.

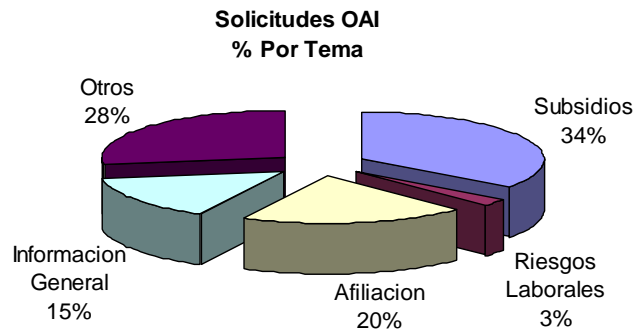
- ❖ **09 de Febrero del 2017.** Recepción del Decreto 15-17 de parte de la coordinadora general de las OIA en la DIGEIG, Lic. Nalda Lizardo.

- ❖ **09 de Febrero del 2017** Inclusión del Decreto 15-07 a los documentos de transparencia en el portal de Transparencia nuestro.

Desglose Grafico

Solicitudes Clasificadas por temas

Subsidios	34%
Riesgos Laborales	3%
Afiliación	20%
Información General	15%
Otros	28%

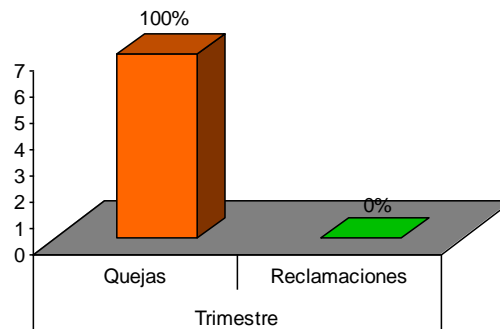


Línea 311

% de Flujo trimestral de Quejas y Reclamaciones

Quejas
Reclamaciones

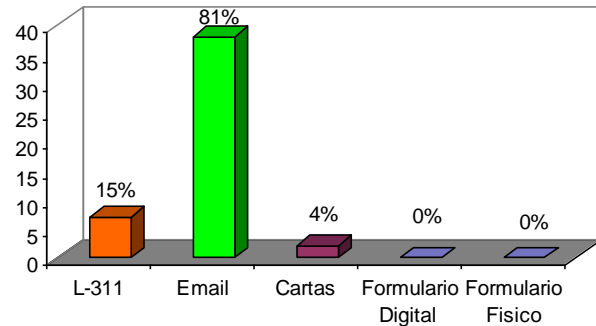
% de Quejas y Reclamaciones L-311



Análisis General por Vías de Acceso

Línea 311	15%
Email	81%
Cartas	4%
Form. Dig.	0%
Form. Físico	0%

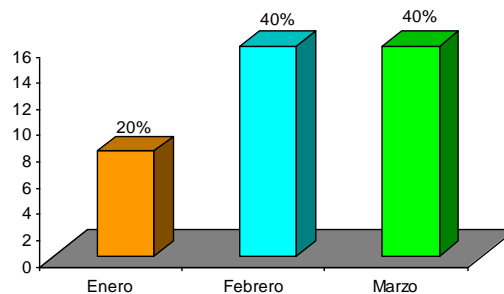
% Flujo por Canales



Ingreso Mensual vía Email

Enero	Febrero	Marzo
8	16	16
Enero	20%	
Febrero	40%	
Marzo	40%	

% Ingreso Mensual via Mail



No se han producido los siguientes eventos.

- No se Registraron Rechazos de información.
- Sometimiento de Recursos de Amparo
- Reenvío de Solicitud

Resumen Estadístico

ESTADISTICAS 1er. Trimestre 2017.-

	Enero	Febrero	Marzo	Total
1 Solicitudes OAI				
a Formulario Físico	8	16	16	40
b Formulario Digital	0	0	0	0
c Vía Cartas	0	1	1	2
d Correo E-mail	8	15	15	38
2 Línea 311	0	2	5	7
3 Visitas Personal a la Oficina	0	0	0	0
4 Rechazos de solicitudes de Información	0	0	0	0
5 Recursos de Amparo Interpuestos	0	0	0	0
6 Traspaso solicitud a otra OAI	0	0	0	0
7 Casos Recibidos de otra OAI	0	0	0	0

Conclusión

En este trimestre se ha comprobado que el trabajo en equipo da sus frutos de forma inequívoca.

Desde las últimas adecuaciones realizadas a nuestra pagina en diciembre del 2016, producto del convulso proceso de actualización de cierre fiscal ha impactado de forma positiva. El avance es notorio desde la creación del grupo de publicación en la web.

Con esta iniciativa la OAI tiene acceso a ver todo el flujo de información a ser publicada en la web y así poder dar seguimiento más efectivo a todo.

Durante este primer trimestre los resultados han sido excelentes como se puede apreciar con un promedio trimestral de 100%.

Preparado por:
Víctor Castillo
RAI-SISALRIL
Abril, 2017.- .