

**Eje Estratégico: Sostenibilidad del sistema de jubilación y pensión**

**Departamento Financiero/División de Inversiones**

Producto	Actividades	Producto/ Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
		Procesos de Inversiones gestionados	Dirección Ejecutiva / Consejo de directores	Porcentaje	100%	-	-	-	100%	Incremento de las tasas de rentabilidad del mercado, Indicadores macroeconómicos se mantiene favorable para la economía Dominicana	Crear un plan para seleccionar adecuadamente los títulos a comprar.	-
		Maximizar la Rentabilidad de las inversiones										

**Dirección de Pensiones y Jubilaciones/División de Jubilaciones**

Producto	Actividades	Producto/ Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
		Docentes jubilados recibiendo una compensación justa y oportuna	Dirección Ejecutiva / Dpto. Jurídico/Dpto. Financiero/Dpto. TIC	Porcentaje	100%	-	-	-	100%	Que no sea promulgada la propuesta de decreto	Seguimiento continuo al estatus de propuesta de decreto	-
		Realizar anteproyecto de decreto para el año 2024										

**Dirección de Pensiones y Jubilaciones/División de Pensión por Discapacidad**

Producto	Actividades	Producto/ Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
		Docentes discapacitados recibiendo una pensión conforme a la Ley.	Dirección Ejecutiva /Dpto. Financiero/Dpto. TIC/Atención al Usuario	Porcentaje	100%	-	-	-	100%	No cobertura por la aseguradora. No renovación de la póliza	Asegurar fondos internos para no cobertura cubiertas por la aseguradora	RD\$ 584,960.00
		1. Gestionar las solicitudes de Pensión por Discapacidad a los maestros del MINERD										

**Dirección de Pensiones y Jubilaciones/ División de Pensión por Sobrevivencia**

Producto	Actividades	Producto/ Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
		Sobrevivientes de docentes fallecidos beneficiados con la pensión de sobrevivencia en tiempo oportuno	Dirección Ejecutiva / Dpto. Jurídico/ Financiero/Dpto. TIC/ Atención al Usuario	días	60	-	-	-	60	Incumplimiento con el tiempo comprometido/ Dilación de la entrega de documentos por los beneficiarios	Seguimiento continuo a los procesos internos y entidades vinculadas	-
		Gestionar las solicitudes de Pensión Sobrevivencia a los beneficiarios de los Docentes Activos, Jubilados y Pensionados.										

**Dirección de Pensiones y Jubilaciones/Departamento de Plan de Retiro Complementario**

Producto	Actividades	Producto/ Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
		Docentes jubilados favorecidos con el Plan de Retiro Complementario	Dirección Ejecutiva /Dpto. TIC/Dpto. Financiero/Dpto. Jurídico	Mes	10 Meses	-	-	-	10 Meses	No disponibilidad de los fondos/ Recepción oportuna del decreto	Asegurar los fondos para entrega del beneficio de PRCR/ seguimiento a la emisión del decreto	RD\$ 510,136.80
		1. Entregar el beneficio del Plan de Retiro Complementario.										
		2. Gestionar las reclamaciones recibidas por concepto de pagos de PRCR.										

**Eje estratégico: Mejoramiento de la calidad de los servicios**

**Departamento de Servicios Odontológicos**

Producto	Actividades	Producto/ Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
		Personal del MINERD y sus dependientes directos beneficiados con el plan Odontológico	División de Apoyo Emocional/ Planificación y Desarrollo/ Dpto. De Comunicaciones Dpto. De Recursos Humanos	Porcentaje	85%	-	-	-	85%	Demora en los procesos de compras y contrataciones Demora en los tiempos de Respuesta de los Departamentos internos del INABIMA y la Empresa.	Realizar una adecuada planificación de los insumos. Conciliar a los distintos departamento de impacto de las entregas tardía .	RD\$ 15,158,619.41
		1. Renovar las licencias de los Centros de Servicios										
		2. Adquirir servicios para un sistema de reciclaje y tratamiento de residuos biomédicos para el Plan Odontológico										
		3. Adquirir Materiales, Instrumentos y Equipos Odontológicos.										
		4. Adquirir Servicios para Elaborar y Diseñar Aparatos Intraorales										
		5. Aplicar los criterios archivísticos para organizar documentos físicos del Archivo del Plan Odontológico										
		6. Adquirir materiales gastables de papelería serigrafado										
		7. Contratar empresa para servicios de dosimetría										

**Departamento de Servicios Especiales/ División de Préstamo Maestro Digno**

Producto	Actividades	Producto/ Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
		Docentes jubilados y pensionados del MINERD beneficiados con préstamos de consolidación de deudas	Atención al Usuario/ Dpto. Financiero/Dpto. Jurídica	Días	22 días	22	22	22	22	Limitación de recursos.- Retraso en las áreas involucradas	Asegurar la disponibilidad de los fondos para beneficiar el Programa de Préstamo MD. Definir los tiempos y procesos para la gestión oportuna del beneficio.	RD\$
		1. Desembolsar en tiempo oportuno los préstamos aprobados										

**Departamento de Servicios Especiales/División de Seguro Funerario**

Producto	Actividades	Producto/ Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
----------	-------------	-----------------------	--------------	------------------	------------	-------------	--	--	--	-------------------	--	-------------

Producto	Producto/ Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Fondos entregados a beneficiarios del Seguro Funerario	Dirección Ejecutiva/Atención al Usuario/Dpto. Financiero/Dpto. Jurídica	Días	20	20	20	20	20	Expedientes legales incompletos	No recibir solicitudes con expedientes incompletos	RD\$
	1. Entrega oportuna de compensaciones de seguro funerario										
	2. Charlas sobre presentación del beneficio del Seguro Funerario dirigida a maestros pensionados y jubilados										

**Departamento de Servicios Especiales/División de Turismo Magisterial**

Producto	Producto/ Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Actividades Socio-culturales, recreativas y educativas realizadas	Dirección Ejecutiva/ Atención al Usuario/ Dirección Administrativa Financiero/ Pensiones y Jubilaciones/comu	Porcentaje	95%	95%	95%	95%	95%	Condiciones climáticas Disponibilidad de recursos	Estar informado Estar informados sobre las condiciones climáticas Contar con la asistencia de personal de salud Planear las actividades previa disponibilidad de recursos.	RD\$5,540,000.00
	1. Realizar excursiones Socio-Culturales a nivel nacional										
	2. Realizar talleres recreativos para docentes										

**Departamento de Servicios Especiales/División de Apoyo Emocional**

Producto	Producto/ Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Programa de Apoyo Emocional para los docentes jubilados, pensionados, sus familiares y los colaboradores, Implementado	Atención al Usuario/Dpto. Financiero/Dpto. Jurídica	Porcentaje	85%	85%	85%	85%	85%	No disponibilidad de recursos	Sensibilizar al personal administrativo respecto a la importancia del programa.	RD\$411,500.00
	1. Realizar y gestionar la aprobación de la resolución que instituye el programa										
	2. Gestión del personal a la División de Apoyo Emocional										
	3. Socializar charlas, talleres y actividades acerca de temas pertinentes a la División de Apoyo Emocional para los maestros pensionados, jubilados y para los colaboradores.										
	4. Celebrar el día mundial de la salud mental										

**Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional**

**Departamento Jurídico**

Producto	Producto/ Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividad	Operatividad de los servicios jurídicos y notariales del INABIMA realizado	Todas las áreas	Porcentaje	80%	-	-	-	80%	1.Modificaciones a las leyes o políticas inherentes a los temas de seguridad social.	Dar seguimiento a las actualizaciones de ley de seguridad social	RD\$1,868,000.00
	1. Gestionar los documentos de aspectos legales										

**Departamento de Recursos Humanos/División de Relaciones Laborales y Salud Ocupacional**

Producto	Producto/ Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividad	Programa de Responsabilidad Social	Dirección Ejecutiva /Dpto. Administrativo y Financiero	Porcentaje	100%	-	-	-	100%	Cambios Climáticos	Programar actividades considerando los meses de menor riesgos	RD\$63,000.00
	1. Realizar actividad de siembra de arboles										
	5. Realizar actividad de limpieza de costas										

**Departamento de Recursos Humanos/División de Relaciones Laborales y Salud Ocupacional**

Producto	Producto/ Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividad	Clima Laboral Gestionado	Dpto. Planificación Y Desarrollo	Porcentaje	100%	-	-	-	100%	Poca participación de los colaboradores en la encuesta.	Elaborar una campaña de motivación para completar la encuesta.	-
	1. Aplicar encuesta de clima										
	2. Socializar resultados de encuesta de Clima										
	3. Elaborar plan de acción de mejoras										
	4.Ejecutar el plan de acción vigente										

**Departamento de Recursos Humanos/División de Relaciones Laborales y Salud Ocupacional**

Producto	Producto/ Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Programa de Salud y Bienestar Implementado	Dirección Ejecutiva / Dpto. Administrativo y Financiero	Porcentaje	100%	-	-	-	100%	Políticas o resoluciones gubernamentales	Mantenernos actualizados a los nuevos lineamientos del gobierno	RD\$125,000.00
	1. Planificar y ejecutar de un simulacro de sismo.										
	2. Ejecutar el programa de capacitación para el desarrollo del área de Salud y Seguridad en el trabajo.										
	3. Gestionar y ejecutar operativos médicos para prevenir enfermedades.										
	4. Dotar de equipos de Seguridad (EPP) a colaboradores de Servicios Generales.										
	5. Realizar operativos médicos para hijos de colaboradores.										

**Departamento de Recursos Humanos/División de Relaciones Laborales y Salud Ocupacional**

Producto	Producto/ Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividad	Programa reconocimiento a colaboradores implementado	Todas las áreas	Porcentaje	100%	-	-	-	100%	Poca participación por falta de interés de los colaboradores	Capacitar y socializar a los colaboradores sobre los programas a implementar	RD\$18,000.00
	1. Reconocer cada trimestre los colaboradores al merito										
	2. Implementar un programa de reconocimiento a los valores institucionales										

**Departamento de Recursos Humanos/División del Trabajo y Beneficios**

Producto	Producto/ Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	

Producto	Colaboradores del INABIMA gratificados	Dirección Ejecutiva / Dpto. Administrativo y Financiero	Porcentaje	80%	-	-	-	80%	Políticas o resoluciones gubernamentales	Mantenernos actualizados a los nuevos lineamientos del gobierno	RDS	13,439,322.40
	1. Dotar de uniformes para el personal de uniformes (t-shirts) a los colaboradores del Inabima											
	2. Gestionar arreglos florales a familiares o colaboradores fallecidos.											
	3. Gestionar la entrega de beneficios para colaboradores											
	4. Gestionar actividades para colaboradores en fechas conmemorativas.											
	5. Realizar una actividad de integración para colaboradores											
	6. Actividades conmemorativas para bienestar de los colaboradores.											
	7. Seguro médico complementario a encargados (as).											

**Departamento de Recursos Humanos/División de Reclutamiento, Selección, Capacitación y Evaluación**

Producto	Producto/Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto	
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación		
Actividades	Evaluación de Desempeño gestionada	Todas las áreas	Porcentaje	100%	50%	-	-	50%	Incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación, por parte de las áreas	Capacitación del proceso de acuerdos y evaluación de desempeño. Planificación del proceso con fechas y actividades críticas, y seguimiento continuo.	RDS	-
	1. Elaborar, revisar y remitir al MAP los acuerdos de desempeño del 2024.											
	2. Monitorear cada trimestre el avance de las metas planificadas con las áreas.											
	3. Coordinar y ejecutar el proceso de la evaluación del desempeño y remitir informe al MAP.											

**Departamento de Recursos Humanos/División de Reclutamiento, Selección, Capacitación y Evaluación**

Producto	Producto/Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto	
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación		
Actividad	Programa de Desarrollo de Personal implementado	Todas las áreas	Porcentaje	80%	-	-	-	80%	1. Retraso en los procesos y solicitudes de capacitación por nuevas resoluciones externas o interna 2. Poca acogida de los colaboradores en algunas capacitaciones por desinterés de	1. Mantenernos actualizados a los nuevos lineamientos del gobierno 2. Implementar régimen de consecuencias por incumplimiento de capacitaciones	RDS	2,200,000.00
	1. Realizar levantamiento de detección de necesidades con las áreas.											
	2. Crear e implementar un programa de capacitación para cubrir las necesidades detectadas											

**Departamento de Recursos Humanos/División de Reclutamiento, Selección, Capacitación y Evaluación**

Producto	Producto/Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto	
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación		
Actividades	Gestión del empleo fortalecido	Dirección Ejecutiva	Persona	2	-	1	-	1	* Objeción del MAP de los procesos que se realicen. * Concursos desiertos por no encontrar los perfiles y/o ganadores de concursos no acepten.	* Planificación oportuna de las actividades que involucra un proceso de concurso. * Gestionar oportunamente los informes de evaluación	RDS	215,700.00
	1. Solicitar y gestionar la aprobación con el MAP la apertura del concurso público o selección por banco de elegible											
	2. Elegir colaboradores mediante concurso o banco de elegible del MAP.											
	3. Gestionar nombramiento provisional y/o definido											

**Departamento de Recursos Humanos/División de Reclutamiento, Selección, Capacitación y Evaluación**

Producto	Producto/Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
AC	Programa de pasantía implementado	Dirección Ejecutiva	Unidad	1	-	-	-	1	Objeción por órganos rectores involucrados	Mantenernos actualizados a los nuevos lineamientos del gobierno	RD\$0.00
	1. Socializar la política de pasantía con los colaboradores del INABIMA										
	2. Implementar programa de pasantía aprobado										

**Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación/División de Operaciones TIC**

Producto	Producto/Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Plan de actualización de Infraestructura Tecnológica implementado	Dirección Ejecutiva/ Dpto. de Compras	Porcentaje	100%	25%	50%	75%	100%	Falta de recursos económicos, no disponibilidad de proveedores para algunas de las licencias	Validar herramientas alternativas sin costos en caso de existir	RD\$18,293,000.00
	1. Adquirir y remplazar de equipos de informática en sede y centros de servicio										
	2. Adquirir Licenciamiento adicional: Software de respaldos de información, Sistema de Gestión empresarial que abarca Plan Odontológico, Contabilidad, Almacén y Suministros, Recursos Humanos, Financiero y Tecnología.										
	3. Renovación de licenciamientos para servicios establecidos										

**Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación/División de Operaciones TIC**

Producto	Producto/Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Plan de Seguridad TIC implementado	Dirección Ejecutiva/ Dpto. de Compras	Porcentaje	100%	100%				Falta de recursos económicos, no disponibilidad de proveedores para algunas de las licencias	Validar herramientas alternativas sin costos en caso de existir	RD\$1,700,000.00
	1. Gestionar herramientas de herramientas de monitoreo y seguridad										

**Departamento de Planificación y Desarrollo**

Producto	Producto/Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto	
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación		
Actividades	Satisfacción de los servicios institucionales evaluada.	Áreas Misionales/ Dpto. De Comunicaciones / Atención al Usuario	Porcentaje	90%	-	90%	-	-	Base de datos desactualizada e insuficiente	Concientizar las áreas involucradas para recolección de datos de los usuarios oportunamente.	RDS	450,000.00
	1. Realizar la ficha técnica y gestionar aprobación por el MAP para aplicación de encuesta.											
	2. Contratar firma especializada para aplicación de encuesta.											
	3. Realizar campaña de sensibilización previo al trabajo de campo de entrevistas a los docentes.											
	4. Elaborar informe de análisis del resultado de la encuesta realizada y socialización con las áreas involucradas.											

5. Remitir al MAP informe de resultado de la encuesta e índice
6. Elaborar Plan de acción según las oportunidades de mejoras

**Departamento de Planificación y Desarrollo**

Producto	Producto/Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y Contrataciones 2025 elaborado	Todas las áreas	Documento	80%	-	-	-	80%	incumplimiento de las metas institucionales por restricciones de los órganos rectores	Analizar los decretos y resoluciones emitidos por entidades rectoras.	RD\$ 57,000.00
	1. Realizar e impartir de Talleres POA-PACC 2025 a colaboradores del Inabima.										
	2. Formular y gestionar la aprobación del POA-PACC 2025 con la DEG.										
	3. Dar seguimiento y elaborar los informes de monitoreo y										

**Departamento de Planificación y Desarrollo**

Producto	Producto/Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividad	Carta Compromiso al ciudadano 2022- 2024 gestionada	Dirección Ejecutiva /Áreas misionales/ Dpto. de Comunicaciones	Documento	100	-	-	-	100	Bajo nivel de satisfacción de los servicios comprometidos/ Hallazgos encontrados por incumplimiento a requerimientos	Elaboración y seguimiento a los planes de mejora / Validar el cumplimiento a la CCC con frecuencia trimestral	RD\$ -
	1. Medir atributos y servicios comprometidos.										
	2. Gestionar la actualización de la CCC 2024-2026 con el										
	3. Evaluar los servicios comprometidos en la CCC y emisión de										

**Departamento de Planificación y Desarrollo**

Producto	Producto/Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Memoria de rendición de cuentas e informe semestral 2024 elaborada	Todas las áreas	Documento	2	-	-	1	1	Poca colaboración de las áreas en la remisión oportuna de las informaciones.	Seguimiento y sensibilización a las áreas respecto de la importancia de la remisión oportuna de los insumos	RD\$ 6,000.00
	1. Gestionar la solicitud de la informaciones para elaboración de la memoria e informe semestral.										
	2. Adecuar y consolidación de los requerimientos acorde a la guía establecida para la solicitud de las memorias.										
	3. Gestionar aprobación por la Dirección Ejecutiva General.										
	4. Cargar la memoria digital al MINPRE (Sistema SAMI).										
	5. Remitir la memoria física al MINPRE.										

**Departamento de Planificación y Desarrollo**

Producto	Producto/Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Actualización de autoevaluación CAF y plan de mejora continua.	Todas las áreas	Porcentaje	100%	-	100%	-	-	Baja implementación de los planes de mejora establecidos.	Establecer de plan de trabajo y seguimiento al cumplimiento de fechas y acciones.	RD\$ -
	1. Actualización de la guía de autoevaluación y remisión al MAP.										
	2. Elaboración e implementación del plan para la mejora continua.										
	3. Redacción, socialización y remisión al MAP, de los informes										

**Dirección Administrativa Financiera/Departamento Administrativo**

Producto	Producto/Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Readecuaciones, compra , alquiler de infraestructura y pagos de otros servicios del INABIMA realizados	Departamento Financiero	Porcentaje	80%	-	-	-	80%	Procedimientos de compras Desiertos. Recibo de factura en tiempo oportuno y comprobante de pago de impuestos. - Solicitar pagos de servicios a tiempo. -Variación en montos de las facturas.	Orientar y dar seguimiento a los proveedores para que realicen la entrega oportuna de las facturas.	RD\$ 44,188,000.00
	1. Apertura del nuevo centro de Servicios Odontológicos en Bani provincia Hierro										
	2. Remodelar y/o readecuar de la Sede Central y san										
	3. Adquirir combustible para operatividad Institucional										
	4. Gestionar viáticos y Viajes Nacionales e Internacionales										
	5. Adquirir vehículos para operatividad Institucional										

**Departamento Administrativo/División de Servicios Generales**

Producto	Producto/Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	1. Programa de mantenimiento de infraestructura física, equipos y flotilla de vehículos realizados	Departamento Financiero/Departamento de Compras	Porcentaje	80%	20	20	20	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>•No disponibilidad de materiales e insumos al momento de las actividades de mantenimiento.</li> <li>•Incumplimiento a leyes que regulan el transporte.</li> <li>- Régimen ético.</li> <li>•1. Manejo temerario</li> <li>2. Incapacidad para dar el servicio a los maestros. 3. Factores metrológicos (estado del tiempo). 4. Costos de los servicios o insumos</li> </ul>	Realizar compra oportuna de los materiales por medio de compras planificadas. Capacitar a los choferes sobre la practica adecuada de conducir y reforzar las leyes que estos deben cumplir.	RD\$ 5,495,037.80
	1. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos de la Sede Central del Inabima.										
	2. Programar mantenimientos de infraestructura física y										
	3. Programar mantenimientos de infraestructura física y										
	4. Programar mantenimientos de infraestructura física y										
	5. Programar mantenimientos de infraestructura física y										
	6. Programar mantenimientos de infraestructura física y										
	7. Programar mantenimientos de infraestructura física y										
	8. Programar mantenimientos de infraestructura física y										
	9. Programar mantenimientos de infraestructura física y										
	10. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del centro La Vega.										
	11. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del centro Jarabacoa.										
	12. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del centro Bani.										
	13. Programar mantenimientos de la flotilla de vehículos de la Sede Central del INABIMA.										

**Departamento Administrativo/División de Almacén y Suministro**

Producto	Producto/Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Abastecimiento de materiales y equipos para todas las dependencias del INABIMA gestionado	Dpto. Financiero/Dpto. Administrativo	Porcentaje	90%	-	-	-	90%	-Retraso en el proceso de compras -Incumplimiento del régimen ético. -Incumplimiento a la ley relacionada a la gestión de activos fijos.	Robustecer los procedimientos de compras y dar seguimiento a la planificación de los insumos a comprar.	RD\$ 6,767,903.13
	1. Adquirir artículos de limpieza										
	2. Adquirir suministro de oficina.										
	3. Adquirir Mobiliarios y equipos eléctricos										
	4. Adquirir insumos y materiales de higiene sanitaria										

**Departamento Administrativo/División de Gestión Documental**

Producto	Producto/Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividad	Gestión de Archivo y correspondencia realizados	Departamento de Tecnología	Porcentaje	80%	-	-	-	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debilidad en la selección y funcionamiento de los equipos tecnológicos</li> <li>• Área física inadecuada para la instalación de la unidad de Recepción y Despacho de Correspondencia en los Centros de Servicios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Gestionar la compra de equipos tecnológicos para gestión. Readequar las áreas para lograr la instalación de los equipos.</li> <li>2. Impartir charlas a los colaboradores sobre beneficios e importancia del uso de la herramienta</li> </ul>	RD\$ 125,270.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Implementar el proceso automatizado y sistemático de Recepción, Despacho y gestión de correspondencia en los Centros de Servicios del Inabima.</li> <li>2. Cumplir con la ley de Archivo Institucional No. 481-08 y su</li> </ul>										

**Departamento Financiero/División de Contabilidad de Pensión y Jubilación**

Producto	Producto/Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Análisis financieros y auditorías realizadas	Dirección Ejecutiva/ Dirección Pensiones y Jubilaciones Departamento de Operaciones	Porcentaje	100%	-	-	-	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se someta a tiempo el proceso de la contratación de la firma auditora.</li> <li>• Ausencia de oferta de los servicios a contratar (declararse desierto).</li> <li>• La no entrega en el tiempo estipulado del servicio contratado.</li> <li>• La no entrega a tiempo de los estados</li> </ul>	Mejorar la planificación de las Auditorías. Concientizar a los proveedores y aplicar régimen de consecuencia.	RD\$ 14,200,000.00
	1. Certificar la Auditoría financiera y emisión de dictamen 2022										
	2. Certificar la Auditoría financiera y emisión de dictamen 2023										
	3. Realizar Estudio Actuarial del Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones y del Plan de Retiro Complementario Seguro Funerario										

**Departamento Financiero/Sección de Presupuesto**

Producto	Producto/Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividad	Presupuesto Financiero formulado y ejecutado	Dpto. Planificación y desarrollo	Porcentaje	75%	-	-	-	75%	Entrega fuera de tiempo de las informaciones de las áreas. Planificar un presupuesto inflado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Contente seguimiento y concientizar a los colaboradores sobre el impacto de las entregas tardías.</li> <li>2. Dar capacitaciones sobre como realizar un presupuesto adecuado.</li> </ul>	RD\$ -
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Formular el presupuesto</li> <li>2. Ejecutar el Presupuesto formulado</li> </ul>										

**Departamento de Comunicaciones**

Producto	Producto/Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Contenido y material comunicación interna y externa gestionado y elaborado	Todas las áreas	Porcentaje	90%	-	-	-	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fallas tecnológicas por falta de equipos.</li> <li>2. Disponibilidad de recursos.</li> <li>3. Decisiones gubernamentales que impidan la realización de eventos planificados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Garantizar disponibilidad de equipos tecnológicos apropiados para ejecutar los servicios solicitados dentro del tiempo establecido</li> <li>2. Mantener la comunicación y actualización de las decisiones gubernamentales</li> </ul>	RD\$ 6,484,100.00
	1. Gestionar la publicidad externa de los servicios										
	2. Adquirir los equipos y materiales para la gestión oportuna de la comunicación interna y externa										
	3. Realizar campaña audiovisual interna										

**Departamento de Comunicaciones/División de Protocolo y Eventos**

Producto	Producto/Actividades	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Servicios de protocolo y eventos coordinados	Todas las áreas	Porcentaje	90%	-	-	-	90%	Decisiones gubernamentales que impidan la realización de eventos planificados	Mantener la comunicación y actualización de las decisiones gubernamentales	RD\$ 8,091,000.00
	1. Gestionar las actividades Protocolares del Primer semestre										
	2. Gestionar las actividades Protocolares del segundo semestre										
	3. Gestionar los Servicios de catering de los diferentes Comité institucionales así como almuerzos y cenas para el personal de la de Seguridad, Dirección Ejecutiva y Dpto. Administrativo del Inabima.										
	4. Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de eventos institucionales										

**Departamento de Riesgo Operativo**

Producto	Producto	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividad	Establecida y desarrollada la gestión integral de riesgos del Inabima.	Dirección Ejecutiva /Dirección Administrativa y Financiera /Dpto. de Recursos Humanos /Dpto. de Planificación y	Porcentaje	66%	56%	59%	63%	66%	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Riesgo 1) Objetivos, necesidades y requerimientos de la gestión integral de riesgos (i) definidos y/o socializados de manera inadecuada, especialmente por los gestores de riesgos, y (ii) no entendidos y/o</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Acción a riesgo 1) Redactar un documento general donde se definan claramente los objetivos, riesgos, necesidades y requerimientos de la gestión integral de riesgos y controles del INABIMA, exponiendo los detalles mas relevantes del</li> </ul>	RD\$ 236,300.00
	1. Desarrollo del programa de formación en gestión de riesgos 2024										

**Oficina de Libre Acceso a la Información**

Producto	Producto	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividad	Programa de transparencia gubernamental implementado	Todas las áreas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	Incumplimiento con el tiempo de respuesta a la solicitudes/ No actualizar en tiempo el sub portal de transparencia	cumplimiento a la ley 200-04	RD\$ 287,500.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Gestionar información y/o documentación solicitada a</li> <li>2. Capacitar y sensibilizar a los servidores del INABIMA sobre Transparencia Gubernamental y Acceso a la Información</li> </ul>										

**Oficina de Libre Acceso a la Información/ Comité de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo**

Producto	Producto	Involucrados	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
					Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividad	Programa de integridad gubernamental y cumplimiento normativo, ejecutado.	Todas las áreas	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	Retraso en tiempo de respuesta del órgano rector / Incumplimiento de roles de los miembros de la comisión	Dar seguimiento para el cumplimiento del plan de trabajo / Compromiso de los miembros de la comisión	RD\$ 553,200.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Gestionar lo relativo al Comisión de Integridad</li> <li>2. Capacitar y sensibilizar a los servidores del INABIMA en</li> </ul>										

Revisado y aprobado el 05 de enero de 2024 por:

*M. Merette*

Martha Rosa Merette Tate  
Encargada de Planificación y Desarrollo



