

Eje Estratégico: Sostenibilidad del sistema de jubilación y pensión

Departamento Financiero/División de Inversiones

	Producto/ Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Procesos de Inversiones gestionados	Tasa de rentabilidad del fondo de pensiones	10.50%	-	-	-	10.50%	Disminuir la tasa de rentabilidad del mercado/ Indicadores macroeconómicos se mantiene favorable para la economía Dominicana	Crea un plan para seleccionar adecuadamente los títulos a comprar. .	N/A
	Maximizar la Rentabilidad de las inversiones									

Dirección de Pensiones y Jubilaciones/División de Jubilaciones

	Producto/ Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Docentes jubilados recibiendo una compensación justa y oportuna	Porcentaje de expedientes en cumplimiento	100%	-	-	-	100%	Que no sea promulgada la propuesta de decreto	Seguimiento continuo al estatus de propuesta de decreto	N/A
	Realizar anteproyecto de decreto para el año 2026									

Dirección de Pensiones y Jubilaciones/División de Pensión por Discapacidad

	Producto/ Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Docentes discapacitados recibiendo una pensión conforme a la Ley.	% de satisfacción	90%	-	-	-	90%	No cobertura por la aseguradora. No renovación de la póliza	Asegurar fondos internos para no cobertura cubiertas por la aseguradora	N/A
	1. Gestionar las solicitudes de Pensión por Discapacidad a los maestros del MINERD de manera oportuna.									

Dirección de Pensiones y Jubilaciones/ División de Pensión por Sobrevivencia

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

Producto	Sobrevivientes de docentes fallecidos beneficiados con la pensión de sobrevivencia en tiempo oportuno	Tiempo de entrega de beneficios de Pensión por Sobrevivencia	55	-	-	-	55	Incumplimiento con el tiempo comprometido/ Dilación de la entrega de documentos por los beneficiarios	Seguimiento continuo a los procesos internos y entidades vinculadas Gestión oportuna para la resolución de casos	N/A
	Actividades									

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

Producto	Producto/ Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Docentes jubilados favorecidos con el Plan de Retiro Complementario	Tiempo de entrega de beneficios de PRCR	12 Meses	-	-	-	12 Meses	No disponibilidad de los fondos / Falla en sistemas tecnológicos	Asegurar los fondos para entrega del beneficio de PRCR en tiempo oportuno	RD\$ 701,000.00
	1.Firmar autorización de pagos									
	2. Entregar el beneficio del Plan de Retiro Complementario.									
	3. Gestionar las reclamaciones recibidas por concepto de pagos de PRCR.									
	4. Digitalización de contratos de autorización de pagos									

Eje Estratégico: Mejoramiento de la calidad de los servicios

Departamento de Servicios Odontológicos

Producto	Producto/ Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Personal del MINERD y sus dependientes directos beneficiados con el plan Odontológico	% de usuarios satisfecho	90%	-	-	-	90%	1. Demora en los procesos de compras y contrataciones 2. Demora en los tiempos de Respuesta de los Departamentos internos del INABIMA y los proveedores 3. Procesos manuales para la administración de insumos, cobros y servicios. 4. Limitaciones de recursos financieros	1.Concientizar a los distintos departamento del impacto por entregas tardía. 2.Garantizar los recursos necesario para la operatividad del plan odontológico	RD\$ 15,612,530.00
	1. Renovar las licencias de los Centros de Servicios									
	2. Renovar los 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 serigrafiados									
	7. Adquirir Servicios para Mantenimientos Preventivos a Unidades Dentales									
	8. Mantenimiento a equipos RX									
	9. Contratar empresa para servicios de dosimetría									

Departamento de Servicios Especiales/ División de Préstamo Maestro Digno

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

Producto	Docentes jubilados y pensionados del MINERD beneficiados con préstamos de consolidación de deudas.	Porcentaje de tiempo de entrega	21 días	21	21	21	21	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.	N/A
	Actividades									

Departamento de Servicios Especiales/División de Seguro Funerario

	Producto/ Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Producto	Fondos entregados a beneficiarios del Seguro Funerario	Tiempo de entrega del Seguro Funerario	30	30	30	30	30	1.Expedientes legales con errores 2.Actas de nacimientos y matrimonios con debilidades 3. Ausencia de digitalización para gestionar las solicitudes de los centros de servicios	1.No recibir solicitudes con expedientes con errores 2. Validación de documentos al momento de la recepción 3. Gestionar la digitalización de los procesos en los centros de servicios	N/A
Actividades	1. Entregar oportuna de compensaciones de seguro funerario, 30 días solicitudes normales									
	3.Realizar charlas sobre presentación del beneficio del Seguro Funerario dirigida a maestros pensionados y jubilados									
	3. Charlas sobre presentación del beneficio del Seguro Funerario dirigida a maestros pensionados y jubilados									

Departamento de Servicios Especiales/División de Turismo Magisterial

	Producto/ Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Producto	Actividades Socio-culturales, recreativas y educativas realizadas	Porcentaje de usuarios satisfechos	92%				92%	1.Disponibilidad de recursos 2.Condiciones climáticas 3.Emergencia de salud debido al rango de edad de los beneficiarios	1.Planear las actividades acorde a la disponibilidad de recursos. 2.Estar informados sobre las condiciones climáticas 3.Contar con la asistencia de personal de salud	RD\$4,986,000.00
Actividades	1. Realizar excursiones Socio-Culturales a nivel nacional									
	2. Realizar talleres recreativos para docentes									

Departamento de Servicios Especiales/División de Atención Psico- Afectivo

	Producto/ Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Producto	Programa de Apoyo Emocional para los docentes jubilados, pensionados, sus familiares y los colaboradores, Implementado								1.Ajustar la planificación operativa	

Actividades	1. Elaborar y gestionar la aprobación del reglamento del programa.	Porcentaje de usuarios satisfechos	90%					90%	1. No disponibilidad de recursos económicos 2. Falta de personal para la operatividad del programa	del programa a los mecanismos financieros. 2. Sensibilizar al personal administrativo respecto a la importancia del programa.	RD\$557,000.00
	2. Gestión del personal a la División de Atención Psico-Afectiva.										
	3. Socializar charlas, talleres y actividades acerca de temas pertinentes al programa de Apoyo Emocional para los maestros pensionados, jubilados y colaboradores										
	4. Celebrar el día mundial de la salud mental										

Eje Estratégico: Fortalecimiento de la Gestión Institucional

Departamento Jurídico

Actividades	Producto/Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Operatividad de los servicios jurídicos y notariales del INABIMA realizado	Porcentaje de avance	80%	-	-	-	80%	1. Modificaciones a las leyes o políticas inherentes a los temas de seguridad social.	Dar seguimiento a la modificación/revisión de ley de seguridad social	RD\$1,898,000.00
	1. Gestionar los documentos de aspectos legales									

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

Actividades	Producto/Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Programa de Responsabilidad Social, implementado	Porcentaje de cumplimiento al Programa	100%	-	-	-	100%	Cambios Climáticos	Programar actividades considerando los meses de menor riesgos	RD\$208,000.00
	1. Realizar actividad de siembra de arboles									
	2. Realizar actividad de limpieza de costas.									
	3. Realizar caminata por la salud									

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

Actividades	Producto/Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Clima Laboral Gestionado	Porcentaje de avance	100%	-	-	-	100%	Poca participación de los colaboradores en la encuesta.	Elaborar una campaña de motivación para completar la encuesta.	N/A
	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/Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Producto	Programa de Salud y Bienestar Implementado	Porcentaje de avance del programa	100%	-	-	-	100%	Políticas o resoluciones gubernamentales	Mantenernos actualizados a los nuevos lineamientos del gobierno	RD\$226,000.00
Actividades	1. Planificar y ejecutar de un simulacro de sismo.									
	2. Gestionar y ejecutar operativos médicos para prevenir enfermedades									
	3. 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/Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Producto	Programa reconocimiento a colaboradores implementado	Porcentaje de ejecución	100%	-	-	-	100%	Poca participación por falta de interés de los colaboradores	Capacitar y socializar a los colaboradores sobre los programas a implementar	RD\$92,500.00
Actividades	1. Actividad para reconocer los empleados que mejor desempeño han tenido durante el año.									
	2. Implementar un programa de reconocimiento a la mejora continua									

Departamento de Recursos Humanos/División del Trabajo y Beneficios

	Producto/Actividades	Indicador	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	Porcentaje de satisfacción	80%	-	-	-	80%	1. Políticas o resoluciones gubernamentales 2. Retraso en el proceso de solicitud de cuota	Mantenernos actualizados a los nuevos lineamientos del gobierno	RD\$ 7,498,000.00
Actividades	1. Dotar de uniforme a los colaboradores del INABIMA.									
	2. Gestionar arreglos florales a familiares o colaboradores fallecidos.									
	4. Realizar una actividad de integración para colaboradores									

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

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

Producto	Evaluación de Desempeño gestionada										
Actividades	1. Elaborar , revisar y remitir al MAP los acuerdos de desempeño del 2026.	Porcentaje de cumplimiento	100%	50%	-	-	50%	Incumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación, por parte de las áreas	Aplicar régimen de consecuencia para las áreas que entreguen fuera de tiempo	N/A	
	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/Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Producto	Programa de Desarrollo de Personal implementado									
Actividades	1. Realizar levantamiento de detección de necesidades con las áreas.	% de ejecución programa de capacitación	85%	-	-	-	85%	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 participantes. 3. Retraso en el proceso de solicitud de cuota 4. Incumplimiento del programa de capacitación por el INAP no ofrecer en tiempo oportuno	1. Mantenernos actualizados a los nuevos lineamientos del gobierno 2. Implementar régimen de consecuencias por incumplimiento de capacitaciones	RD\$ 3,000,000.00
	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/Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Producto	Gestión del empleo fortalecido									
Actividades	1. Solicitar y gestionar la aprobación con el MAP la apertura del concurso público o selección por banco de elegible	Número de concurso público realizado	4	-	2	-	2	1. Objeción del MAP de los procesos que se realicen. 2. Concursos desiertos por no encontrar los perfiles y/o ganadores de concursos no acepten. 3. Apelación por participantes de concurso. 4. Tiempo de repuesta del MAP	1. Planificación oportuna de las actividades que involucra un procesos de concurso. 2. Gestionar oportunamente los informes de evaluación	RD\$ 275,360.00
	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/Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	

Producto	Programa de pasantía implementado	% avance del programa	100	-	-	-	1	Objeción por órganos retores involucrados	Mantenernos actualizados a los nuevos lineamientos del gobierno	N/A
	Actividades									

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

Producto	Producto/Actividades	Indicador	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	Índice de uso de las TIC y gobierno electrónico	75%	65%	70%	72%	75%	Falta de recursos económicos, no disponibilidad de proveedores para algunas de las licencias	Validar herramientas alternativas sin costos en caso de existir	RD\$7,465,900.00
	1. Adquirir y remplazar de equipos de informática en sede y centros de servicios									

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

Producto	Producto/Actividades	Indicador	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	Índice de incidencias que afectan la infraestructura tecnológica	10%	-	-	-	10%	Falta de recursos económicos, no disponibilidad de proveedores para algunas de las licencias	Validar herramientas alternativas sin costos en caso de existir	RD\$15,259,000.00
	1. Gestionar herramientas que permiten la operatividad del INABIMA.									
	2. Readección de Infraestructura y Datacenter.									

Departamento de Planificación y Desarrollo/ Desarrollo Organizacional y Calidad en la Gestión

Producto	Producto/Actividades	Indicador	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.	Porcentaje de satisfacción	93%	-	93%	-	-	1.Cambios de lineamientos por entidades rectoras 2. Plataforma de encuesta no administrada por Institucion.	1.Mantenerse informados y actualizados sobre las normativas de los órganos retores. 2. Reportar los errores detectados en la plataforma oportunamente al	N/A
	1. Realizar la ficha técnica y gestionar aprobación por el MAP para aplicación de encuesta.									
	2. Realizar la encuesta de satisfacción.									
	3. Elaborar Informe de análisis del resultado de la encuesta realizada y socialización con las áreas involucradas.									

ACI	4. Remitir al MAP informe de resultado de la encuesta e índice de satisfacción general y Plan de acción según las oportunidades de mejoras resultantes de la encuesta realizada.							órgano rector.
-----	--	--	--	--	--	--	--	----------------

Departamento de Planificación y Desarrollo /Formulación monitoreo y evaluación de Planes Programas y Proyectos

Producto	Producto/Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y Contrataciones 2027 elaborado y monitoreado	documentos elaborados	3					1. Poca colaboración de las áreas en la remisión oportuna de las informaciones.	Sensibilizar a las áreas sobre la importancia de cumplir con los tiempos establecidos .	RD\$ 36,000.00
	1.Realizar reuniones con las áreas para la elaboración de las matrices POA-PACC 2027.			-	-	-	3			
	2. Validación y aprobación de la Dirección Ejecutiva y Comité Designado de las matrices formulada por las áreas									
	3. Consolidación y socialización con la áreas del POA - PACC aprobado									
	4. Monitoreo y seguimiento del POA Y PEI vigente.									

Departamento de Planificación y Desarrollo / Desarrollo Organizacional y Calidad en la Gestión

Producto	Producto/Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Carta Compromiso al Ciudadano 2026- 2028 gestionada	Documento aprobado	1					1.Incumplimiento de los atributos comprometidos en la CCC 2. Hallazgos encontrados por incumplimiento a requerimientos	1.Dar seguimiento a los atributos comprometidos en la CCC con la frecuencia comprometida 2.Elaboración y seguimiento a los planes de mejora	N/A
	1. Medir atributos y servicios comprometidos en la frecuencias establecidas y publicar resultados.			-	-	-	1			
	2. Evaluar los servicios comprometidos en la Carta Compromiso al Ciudadano y emisión de informe de cumplimiento por el MAP.									

Departamento de Planificación y Desarrollo

Producto	Producto/Actividades	Indicador	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 2026 elaborada	% indicador de elaboración memorias institucionales	100%					1. Poca colaboración de las áreas en la remisión oportuna de las informaciones. 2. Baja puntuación en el indicador de rendición de cuentas	1.Seguimiento y sensibilización a las áreas respecto de la importancia de la remisión oportuna de los insumos. 2.Cumplir con los lineamientos del órgano rector y realizar carga oportunamente.	N/A
	1. Gestionar la solicitud de la informaciones para elaboración de la memoria e informe semestral.			-	-	-	100%			
	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) según requerimiento									

Departamento de Planificación y Desarrollo/ Desarrollo Organizacional y Calidad en la Gestión

	Producto/Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Producto	Actualización de autoevaluación CAF y plan de mejora continua.	indicador Sismap	100%	-	-	100%	-	Baja implementación de las áreas en las actividades comprometidas..	Seguimiento oportuno al cumplimiento de fechas y acciones comprometidas.	RD\$ 9,000.00
Actividades	1. Realizar la autoevaluación CAF y remisión al MAP para aprobación.									
	2. Elaborar e implementar del plan para la mejora continua.									
	3. Redacción, socialización y remisión al MAP, de los informes de avance del plan de mejora.									

Departamento de Planificación y Desarrollo/Desarrollo Organizacional y Calidad en la Gestión

	Producto/Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Producto	Procesos institucionales documentados y gestionados	Porcentaje de documentación	100%	-	-	-	100%	1. Tardanza en la revisión, firma y aprobaciones de la documentación por parte de las áreas.	1. Seguimiento continuo para aprobación oportuna d ellos documentos actualizado y/o elaborados	N/A
Actividades	1. Identificar los documentos pendientes por elaborar en las áreas y realizar matriz para seguimiento.									
	2. Dar repuesta a la solicitud de actualización y/o elevación de documentos remitidos por las áreas.									

Dirección Administrativa Financiera/Departamento Administrativo

	Producto/Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Producto	Readecuaciones, compra , alquiler de infraestructura y pagos de otros servicios del Inabima realizados	% de requerimiento cumplidos	80%	-	-	-	80%	1. Procedimientos de compras Desiertos. 2. Recibo de factura en tiempo oportuno y comprobante de pago de impuestos.	1. Orientar y dar seguimiento a los proveedores para que realicen la entrega oportuna de las facturas..	RD\$ 31,500,000.00
Actividades	1. Adquisición de combustible									
	2. Remodelación y/o readecuaciones de la Sede Central									
	3. Viáticos y Viajes Nacionales e Internacionales									
	4. Adquirir vehículos para operatividad institucional									

Departamento Administrativo/División de Servicios Generales

	Producto/Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Producto	Programa de mantenimiento de infraestructura física, equipos y flotilla de vehículos realizados									
Actividades	1. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos de la Sede Central del Inabima.									

Actividades	2. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos de Plaza Aurora	% de requerimiento cumplidos	80%	20	20	20	20	20	1.No disponibilidad de materiales e insumos al momento de las actividades de mantenimiento. 2.Incumplimiento a leyes que regulan el transporte. 3.Régimen ético. 4.Manejo temerario 5. Factores metroológicos (estado del tiempo).	1.Realizar compra oportuna de los materiales por medio de compras planificadas. 2.Capacitar a los choferes sobre la practica adecuada de conducir y reforzar las leyes que estos deben cumplir.	RD\$ 9,276,568.00
	3. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del centro San Cristóbal										
	4. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del Centro Barahona.										
	5. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del Centro El Seibo.										
	6.Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del Centro Higüey.										
	7. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del centro Santiago.										
	8. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del centro San Francisco de Macorís.										
	9. Programar mantenimientos de infraestructura física y equipos del centro Moca.										
	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.										
	14. Adquirir insumos para Servicios Generales										

Departamento Administrativo/División de Almacén y Suministro

	Producto/Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Producto	Abastecimiento de materiales y equipos para todas las dependencias del INABIMA gestionado	% de requerimiento cumplidos	90%	-	-	-	90%	1.Retraso en el procesos de compras 2.Lineamientos por entidades rectoras que impidan realizar los procesos de compras 3. Incumplimiento de proveedores (tiempos, entregas , calidad, nativa, etc.) 4. Riesgos conductuales relacionados a sobornos	1.Robustecer los procedimientos de compras y dar seguimiento a la planificación de los insumos a comprar. 2.Alinear los procesos internos a los requerimientos de la entidades rectoras 3.Aplicar régimen de consecuencia por incumplimiento de contratos por parte de proveedores 4. Identificar y mitigar los riesgos conductuales	RD\$ 8,592,060.00
Actividades	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/Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Producto	Gestión de Archivo y correspondencia realizados							1. Debilidad en la selección y funcionamiento de los equipos tecnológicos 2. Área física inadecuada para la instalación de la unidad de Recepción y	1.Gestionar la compra de equipos tecnológicos actos para gestión.	
	1. Implementar el proceso automatizado y sistemático de Recepción, Despacho y gestión de correspondencia en Bani e Higüey.									

Actividades	2. Cumplir con la ley de Archivo Institucional No. 481-08 y su Reglamento de aplicación No. 129-10; así como los requisitos de la Ley No. 126-02 de Comercio Electrónico, documentos y firmas digitales.	Cantidad de centro	2	-	-	-	2	Despacho de Correspondencia en los Centros de Servicios 3. Resistencia al uso de la herramienta 4. Incumplimiento de las fechas por parte del departamento Administrativo, para recursos 5. Incumplimiento de entrega de equipos por parte del departamento TIC 6. Problemas con el servidor y su interconexión a los centros de servicios 7. Errores de instalación de la herramienta 8. Incumplimiento de las políticas y normas de la División	2. Readequar las áreas para lograr la instalación de los equipos. 3. Impartir charlas a los colaboradores sobre beneficios e importancia del uso del sistema 4. Cumplir con la Ley General de Archivo y su reglamento de aplicación 5. Garantizar la seguridad de la instalación de sistema e información	RD\$ 202,980.00

Departamento Financiero/División de Contabilidad de Pensión y Jubilación

	Producto/Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Producto	Análisis financieros y auditorías realizadas	Porcentaje de cumplimiento a los requerimientos	100%	-	-	-	100%	1. No se someta a tiempo el proceso de la contratación de la firma auditora. 2. La no entrega en el tiempo estipulado del servicio contratado.	1. Mejorar la planificación de las Auditorías.	RD\$ 8,140,000.00
Actividades	1. Certificar la Auditoría financiera y emisión de dictamen para dos años									

Departamento de Comunicaciones/División de Protocolo y Eventos

	Producto/Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Producto	Servicios de protocolo y eventos coordinados	Satisfacción de los usuarios internos	90%	-	-	-	90%	Decisiones gubernamentales que impidan la realización de eventos planificados	Mantener la comunicación y actualización de las decisiones gubernamentales	RD\$ 9,773,000.00
Actividades	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 Comités 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 Comunicaciones/División de Prensa y Relaciones Públicas

	Producto/Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Producto	Fortalecimiento del posicionamiento institucional en los medios de comunicación	Porcentaje de satisfacción	90%	-	-	-	90%	1. Fallas tecnológicas por falta de equipos. 2. Disponibilidad de recursos . 3. Decisiones gubernamentales que impidan la realización de eventos planificados	1. Garantizar disponibilidad de equipos tecnológicos apropiados para ejecutar los servicios solicitados dentro del tiempo establecido 2. Mantener la comunicación y actualización de las decisiones gubernamentales	RD\$ 1,670,000.00
Actividades	1. Gestionar la comunicación externa de los servicios Institucionales 2. Gestionar la comunicación interna de los servicios Institucionales									

Departamento de Comunicaciones/Departamento de Comunicaciones

	Producto/Actividades	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Producto	Contenido y material comunicación interna y externa gestionado y elaborado	% de ejecución del plan	90%	-	-	-	90%	1. Fallas tecnológicas por falta de equipos. 2. Disponibilidad de recursos . 3. Decisiones gubernamentales que impidan la realización de eventos planificados	1. Garantizar disponibilidad de equipos tecnológicos apropiados para ejecutar los servicios solicitados dentro del tiempo establecido 2. Mantener la comunicación y actualización de las decisiones gubernamentales	RD\$ 746,400.00
Actividades	1. Gestionar la publicidad externa de los servicios Institucionales 2. Adquirir los equipos y materiales para la gestión oportuna de la comunicación interna y externa 3. Realizar campaña audiovisual interna									

Departamento de Riesgo Operativo

	Producto	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Producto	Reducida de forma sostenible la exposición global al riesgo	Índice Compuesto de Exposición al Riesgo Financiero	≥0.35%	-	-	-	≥0.35%	• Contratación de personal tardía o rechazada. • Datos de mercado incompletos o tardíos. • Falta de validación de modelos por el regulador. • Volatilidad extrema sin ajustes de límites.	• Reformulación de objetivos y metas. • Contrato de data-feeds con SLA y respaldo. • Envío temprano de modelos a SIPEN + validación externa anual. • Comité de límites con gatillos automáticos en la suite ALM-VaR.	RD\$ 995,500.00
Actividades	1. Contratación de consultoría para identificación de los riesgos institucionales									

Oficina de Libre Acceso a la Información

Producto	Producto	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Programa de transparencia gubernamental implementado	Porcentaje de Cumplimiento Ley 200-04	100%	100%	100%	100%	100%	Incumplimiento con el tiempo de repuesta a la solicitudes/ No actualizar en tiempo el sub portal de transparencia	cumplimiento a la ley 200-04	RD\$ 402,500.00
	1. Gestionar información y/o documentación solicitada a la OAI y actualización Sub Portal de Transparencia									
	2. Capacitar y sensibilizar a los servidores del INABIMA sobre Transparencia Gubernamental y Acceso a la Información									
	3. Sensibilizar a los colaboradores sobre temas de transparencia, Sistema de quejas, reclamaciones, denuncias y sugerencias, aplicación de la Ley 200-04 y portal de transparencia para el personal del INABIMA.									
	4. Publicar la Resolución mediante la cual de conformidad al artículo 17 de la Ley No.200-04, se clasifican las informaciones el INABIMA en reservadas o confidenciales.									
5. Participar en el Congreso de la semana del Derecho a saber, convocado por la DIGEIG										

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

Producto	Producto	Indicador	Meta Anual	Meta Física				Gestión de Riesgo		Presupuesto
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de Mitigación	
Actividades	Programa de integridad gubernamental y cumplimiento normativo, ejecutado.	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo	93%	93%	93%	93%	93%	Retraso en tiempo de repuesta 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\$ 661,750.00
	1. Gestionar lo relativo al Comisión de integridad gubernamental y cumplimiento normativo (CIGCN)									
	2. Capacitar y sensibilizar a los servidores del INABIMA en tema referente a la Ética Pública									
	3. Realización de elecciones para elegir nuevos miembros del Comité de Ética 2025-2028									
4. Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución.										

Cuadro de aprobación		
Elaborado por: Encargada de Departamento de Planificación y Desarrollo Ing. Martha Merette	Revisado por: Encargada de División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos Ing. Zuleidy Guerrero	Aprobado por: Director Ejecutivo General Lic. Rafael Pimentel Pimentel
Firma: 	Firma: 	Firma: 