



Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC)

Matriz Plan Operativo Anual (POA)

Año: 2023

Resultado Esperado	Código de Producto	Producto POA	Indicador de producto	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Porcentaje	Tipo de actividad	Involucrados	Responsable	Cronograma												Fecha		Presupuesto				
											T-I				T-II				T-III				T-IV				Inicio	Fin	
											Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.							
R.E. 1.1.1. Mantenidas las membresías en organismos internacionales.	DE-01	Asambleas Internacionales ILAC/IACC representadas	Cantidad Asambleas internacionales representadas	4	Informes	1 Levantar el calendario de las asambleas a representar	5%	Intermedia	DAF/DT	Dirección Ejecutiva													02/01/2023	31/01/2023	0.00				
						2 Realizar inscripción de las asambleas internacionales	5%	Intermedia															02/01/2023	31/01/2023					
						3 Realizar la designación del personal ODAC que representará las asambleas internacionales	20%	Intermedia																02/01/2023		31/01/2023			
						4 Solicitar los viáticos para las asistencia a las asambleas internacionales	20%	Intermedia																02/01/2023		28/02/2023			
						5 Realizar la asistencia a las asambleas internacionales	50%	Final																01/03/2023		03/03/2023			
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica.	PD-01	Programación Físico 2024 implementada	Porcentaje (%) de la Programación Física implementada	100%	Programación Físico Registrado en el SIGEF	1 Formular programación Física 2024	10%	Intermedia	Dirección Técnica / Dirección Financiera	Planificación y Desarrollo													01/06/2023	31/06/2023	0.00				
						2 Solicitar Informaciones de la ejecución física a la Dirección Técnica	15%	Intermedia															01/08/2023	31/08/2023					
						3 Registrar producción física, según los criterios de DIGEPRES en el SIGEF	35%	Intermedia																01/09/2023		15/09/2023			
						4 Comunicar Informe de evaluación física y financiera a la OAI	20%	Intermedia																16/09/2023		30/09/2023			
						5 Elaborar Informe de evaluación Físico y Financiero	20%	Final																02/10/2023		20/10/2023			
R.E. 3.1.1. Plan Nacional de Acreditación: elaborado y ejecutado.	PD-02	Formulación del Plan Operativo Anual (POA) 2024 realizada	Porcentaje (%) de formulación del Plan Operativo 2024 Realizado	100%	Plan Operativo	1 Formular Plan Operativo 2024	10%	Intermedia	Todas las Áreas	Planificación y Desarrollo													01/06/2023	30/06/2023	0.00				
						2 Establecer los lineamientos del POA	15%	Intermedia															03/07/2023	31/07/2023					
						3 Comunicar POA a las áreas	15%	Intermedia																01/08/2023		31/08/2023			
						4 Consolidar las matrices para su revisión y validación.	40%	Intermedia																01/09/2023		31/10/2023			
						5 Comunicar a la Dirección Ejecutiva, para su validación y aprobación	20%	Final																01/11/2023		30/11/2023			
R.E. 3.1.1. Plan Nacional de Acreditación elaborado y ejecutado.	PD-03	Seguimiento Plan Operativo 2023 realizado	Cantidad de Seguidimientos de Plan Operativo realizados	4	Informe de Seguimiento Plan Operativo 2023	1 Solicitar matriz de seguimiento POA 2023	20%	Intermedia	Todas las Áreas	Planificación y Desarrollo													01/03/2023	03/03/2023	0.00				
						2 Consolidar las matrices y validar cumplimiento	25%	Intermedia															01/06/2023	09/06/2023					
						3 Elaborar informe de resultados	35%	Intermedia																01/09/2023		06/09/2023			
						4 Comunicar el informe de resultados a las partes interesadas en la Pagina Web	20%	Final																20/11/2023		22/11/2023			
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica.	PD-04	Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) implementadas	Porcentaje (%) de las Normas Básicas de Control Interno implementadas	100%	Procedimientos Listado de asistencia de Reuniones Correos electrónicos enviados	1 Revisar los requerimientos de los componentes de las NOBACI	20%	Intermedia	Todas las Áreas	Planificación y Desarrollo													02/01/2023	31/01/2023	0.00				
						2 Solicitarlas mejoras o adecuación de los manuales y procedimientos a la División de Calidad	20%	Intermedia															03/04/2023	28/04/2023					
						3 Convocar reunión de validación con la Asesora de Contraloría	25%	Intermedia																03/07/2023		31/07/2023			
						4 Cargar de evidencias conforme los criterios establecidos por las NOBACI al portal del Sistema para el Diagnostico de las NOBACI	20%	Intermedia																02/10/2023		31/10/2023			
						5 Elaborar informe de avance de los componentes de las NOBACI	15%	Final																01/02/2023		10/02/2023			



Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC)

Matriz Plan Operativo Anual (POA)

Año: 2023

Resultado Esperado	Código de Producto	Producto POA	Indicador de producto	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Porcentaje	Tipo de actividad	Involucrados	Responsable	Cronograma												Fecha		Presupuesto											
											T-I		T-II			T-III		T-IV			Inicio	Fin														
											Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.			Nov.	Dic.												
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica.	PD-05	Autodiagnóstico de la guía CAF implementadas	Cantidad de Autodiagnóstico de la Guía CAF implementadas	1	Informe de Autodiagnóstico Guía CAF	1 Coordinar para la asignación de tareas de la Guía Caf	5%	Intermedia	Todas las Areas	Planificación y Desarrollo														13/02/2023	28/02/2023	0.00										
						2 Actualizar Guía CAF institucional	50%	Intermedia																							01/03/2023	28/04/2023				
						3 Elaborar plan de mejora	20%	Intermedia																										03/04/2023	31/05/2023	
						4 Diseñar informe	20%	Intermedia																											01/05/2023	31/05/2023
						5 Remitir al MAP	5%	Final																											01/06/2023	30/06/2023
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica.	PD-06	Memoria Institucional realizada	Cantidad de Memorias realizadas	1	Memoria Institucional Anual Realizada	1 Participar en reunión anual convocada por presidencia para la elaboración de la memoria	30%	Intermedia	Todas las Areas	Planificación y Desarrollo																01/11/2023	10/11/2023	0.00								
						2 Solicitar a las áreas los insumos para la memoria anual	15%	Intermedia																								13/11/2023	14/11/2023			
						3 Consolidar las informaciones para su revisión y validación.	35%	Intermedia																											16/11/2023	30/11/2023
						4 Publicar las informaciones en el Sistema de Administración de Memoria Institucional (SAMI)	20%	Final																											06/12/2023	15/12/2023
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica.	PD-07	Plan de Compras y Contrataciones ejecutado	Porcentaje (%) de PACC ejecutado	1	Plan de Compras y Contrataciones Compilado	1 Solicitar el llenado del formulario de necesidades	30%	Intermedia	Todas las Areas	Planificación y Desarrollo																02/10/2023	04/10/2023	0.00								
						2 Consolidar las informaciones para su revisión y validación.	60%	Intermedia																									04/10/2023	24/11/2023		
						3 Remitir consolidado a compras.	10%	Final																										27/11/2023	30/11/2023	
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica.	PD-08	Plan de Mitigación de Riesgos Implementado	Cantidad de Planes de Mitigación de Riesgos Implementados	2	Informe de Riesgos	1 Revisar documentación de la Metodología de la VAR	20%	Intermedia	Todas las Áreas	Planificación y Desarrollo																02/01/2023	10/02/2023	0.00								
						2 Realizar el monitoreo y seguimiento de las matrices de riesgo generadas por las áreas	15%	Intermedia																									01/06/2023	15/06/2023		
						3 Validar la eficacia de los planes de mitigación implementados a los riesgos identificados.	15%	Intermedia																											01/11/2023	15/11/2023
						4 Consolidar las matrices.	30%	Intermedia																											16/06/2023	23/06/2023
						5 Elaborar informe y remitir a la Dirección Ejecutiva	10%	Intermedia																											16/11/2023	23/11/2023
						6 Difundir informe a las partes interesadas sobre los riesgos y planes de mitigación aplicados.	10%	Final																											26/06/2023	30/06/2023
R.E. 1.1.4. Sistema de Gestión de Acreditación (SGA) NORDOM ISO/IEC 17011, implementado en su versión vigente.	PD-09	Encuesta de punto de vista de partes interesadas realizadas	Cantidad de Encuestas Realizadas	1	Encuesta de Puntos de Vista Interesada	1 Elaborar la planificación de la encuesta de punto de vista de partes interesadas.	10%	Intermedia	Calidad en la Gestión Dirección Técnica	Planificación y Desarrollo																03/04/2023	14/04/2023	0.00								
						2 Realizar la ficha técnica de encuesta de punto de partes interesadas	10%	Intermedia																									17/04/2023	05/05/2023		
						3 Diseñar las encuestas de partes interesadas en conjunto con Calidad en la Gestión y Dirección Técnica	25%	Intermedia																											08/05/2023	16/06/2023
						4 Levantar informaciones y/o puntos de partes interesadas.	35%	Intermedia																											16/06/2023	04/08/2023
						5 Elaborar informe de resultados de partes interesadas	20%	Intermedia																											07/08/2023	31/08/2023
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica.	PD-10	Evaluación Plan Estratégico realizado	Cantidad de evaluaciones Plan Estratégico realizada	1	Informe de Evaluación del Plan Estratégico	1 Diseñar una metodología de evaluación de PEI	15%	Intermedia	Todas las Áreas	Planificación y Desarrollo																01/02/2023	10/02/2023	0.00								
						2 Diseñar una matriz de evaluación para consolidar las estadísticas e indicadores	20%	Intermedia																									13/02/2023	31/03/2023		
						3 Levantar las estadísticas relacionadas a las metas y los indicadores del PEI	30%	Intermedia																											03/04/2023	17/04/2023
						4 Elaborar informe del PEI	20%	Intermedia																											18/04/2023	21/04/2023
						5 Comunicar informe a las partes interesadas	15%	Final																											02/01/2023	31/01/2023
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica.	PD-11	Carta Compromiso elaborada	Cantidad de Carta Compromiso elaboradas	1	Carta Compromiso Implementada	1 Revisar requerimientos de carta compromiso con el MAP	10%	Intermedia	Calidad en la Gestión Dirección Técnica	Planificación y Desarrollo																01/02/2023	10/02/2023	0.00								
						2 Coordinar elaboración carta compromiso con el MAP	15%	Intermedia																									02/01/2023	31/01/2023		
						3 Solicitar entregables para elaboración carta compromiso	15%	Intermedia																											13/02/2023	31/03/2023
						4 Validar cumplimiento de etapas carta compromiso y próximos pasos	10%	Intermedia																											01/03/2023	10/03/2023
						5 Elaborar carta compromiso	40%	Intermedia																											13/03/2023	24/03/2023
						6 Comunicar a las partes interesadas	10%	Final																											27/03/2023	31/03/2023
R.E. 3.3.1. Promoción de la consolidación de la infraestructura de la calidad, difundir el valor y los beneficios de la acreditación	DC-01	Plan de comunicaciones implementado	Cantidad de planes de comunicaciones implementado	1	Plan de comunicaciones / informes trimestrales	1 Revisar plan de comunicación para la mejora	10%	Intermedia	Todas las áreas	Departamento de Comunicaciones																02/01/2023	31/01/2023	0.00								
						2 Diseñar estrategias digitales y no digitales	20%	Intermedia																									02/01/2023	31/01/2023		
						3 Implementar acciones del Plan de Comunicaciones	60%	Intermedia																										02/01/2023	31/01/2023	
						4 Informar de acciones comunicacionales implementadas	10%	Final																										06/3/2023	31/03/2023	



Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC)

Matriz Plan Operativo Anual (POA)

Año: 2023

Resultado Esperado	Código de Producto	Producto POA	Indicador de producto	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Porcentaje	Tipo de actividad	Involucrados	Responsable	Cronograma												Fecha		Presupuesto
											T-I			T-II			T-III			T-IV			Inicio	Fin	
											Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
R.E. 1.1.4. Sistema de Gestión de Acreditación (SGA) NORDOM ISO/IEC 17011, implementado en su versión	DCAL-01	Programa de auditorías implementadas	Cantidad de auditorías implementadas	1	Plan de auditoría-Informe de auditoría-Minuta de Revisión por la Dirección	1 Realizar reuniones preparatorias de auditoría interna 5% 2 Diseño Programa de Auditoría Interna del SGA. 5% 3 Solicitar compras el proceso de servicios de auditorías 10% 4 Realizar Auditoría Interna SGA. 65% 5 Realizar informe de Auditoría Interna SGA. 15%	Intermedia Intermedia Intermedia Intermedia Final	SGA,DE,DAF, Toda la Institución	División Desarrollo y Calidad en la Gestión												03/07/2023	29/09/2023	0.00		
R.E. 1.1.4. Sistema de Gestión de Acreditación (SGA) NORDOM ISO/IEC 17011, implementado en su versión vigente.	DCAL-02	Encuesta de satisfacción de los grupos de interés o partes interesadas realizadas y comunicada	Cantidad de encuestas realizada y comunicada	1	Informe final de la encuesta / Encuestas realizadas / Presentación de los resultados	1 Elaborar la planificación de la encuesta de satisfacción ciudadana 5% 2 Realizar la ficha de técnica de encuesta de satisfacción ciudadana 5% 3 Diseñar la encuesta satisfacción según requerimientos del MAP. 5% 4 Levantar las informaciones con las partes interesadas. 60% 5 Elaborar informe de resultados 20% 6 Comunicar el informe de resultados 5%	Intermedia Intermedia Intermedia Intermedia Intermedia Final	SGA,DE,DAF, Toda la Institución	División Desarrollo y Calidad en la Gestión												01/02/2023	28/02/2023	0.00		
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica.	TIC-01	Mejora del Sistema Informativo de Gestión SIFA [Software]	Cantidad de mejoras implementadas	1	Producción	1 Levantar necesidades del software 25% 2 Diseñar y desarrollo del software 50% 3 Realizar pruebas de usuario 15% 4 Instalar y puesta en producción del software 10%	Intermedia Intermedia Intermedia Final	Administrativo Financiero / Área Técnica	Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación												01/02/2023	24/03/2023	0.00		
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica.	TIC-02	Sistema Backup Implementado	Cantidad de Sistema Backup Implementado	1	Reporte	1 Realizar la adquisición de software 25% 2 Instalar servidor dedicado 25% 3 Instalar las computados de los colaboradores 50%	Intermedia Intermedia Final	Todas las áreas	Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación												03/04/2023	31/05/2023	0.00		
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica.	TIC-03	Sistema de monitoreo, controles y seguridad de equipos informáticos de la red	Cantidad de Sistema de monitoreo, controles y seguridad de equipos informáticos implementados	1	Producción	1 Solicitar la adquisición de software 25% 2 Realizar la instalación en servidor dedicado 25% 3 Implementar la instalación en las computados de los colaboradores 50%	Intermedia Intermedia Final	Áreas con procesos manuales	Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación												01/06/2023	26/12/2023	0.00		
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica.	TIC-04	Software antivirus Implementado	Cantidad de Software antivirus implementados	1	Reporte	1 Solicitar la adquisición de software 25% 2 Realizar la instalación en las computados de los colaboradores 50% 3 Implementar la configuración para actualización automática de base de datos de virus 25%	Intermedia Intermedia Final	Todas las áreas	Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación												03/07/2023	29/09/2023	0.00		
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica.	TIC-05	Migración de correo electrónico, almacenamiento y espacios de trabajo	Cantidad de migraciones realizadas	1	Reporte	1 Levantar las necesidades de la migración 25% 2 Solicitar el servicio 15% 3 Iniciar el proceso de migración de servicios. 50% 4 Implementar los servicios 10%	Intermedia Intermedia Intermedia Final	Todas las áreas	Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación												02/10/2023	31/10/2023	3,658,000.00		
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica.	TIC-06	Digitalización formularios realizados	Cantidad de Digitalización realizados	1	Producción	1 Levantar las necesidades de los departamentos involucrados 25% 2 Diseñar el desarrollo de los formularios 50% 3 Realizar prueba de usuarios 15% 4 Realizar la digitalización de los formularios 10%	Intermedia Intermedia Intermedia Final	Todas las áreas	Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación												01/02/2023	24/03/2023	0.00		
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica.	TIC-07	Firmas Digitales implementadas	Cantidad de firmas implementadas	1	Reporte	1 Solicitar reporte de número de firmas por departamentos 25% 2 Realizar la cuantificación del número de firmas reportadas 10% 3 Realizar la solicitud del servicio 15% 4 Implementar las firmas digitales 50%	Intermedia Intermedia Intermedia Final	Todas las áreas	Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación												01/02/2023	24/03/2023	0.00		
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica.	TIC-08	Hardware/Software de Tecnología de la Información adquiridos	Cantidad de hardware y software adquiridos	1	Producción	1 Levantar las necesidades de adquisición 25% 2 Realizar la cuantificación del hardware/software requerido 15% 3 Solicitar el hardware/software a adquirir 10% 4 Realizar la instalación de los equipos adquiridos 50%	Intermedia Intermedia Intermedia Final	Todas las áreas	Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación												02/10/2023	30/11/2023	0.00		
Mantenimiento de los acuerdos de reconocimiento multilateral (MLA/MRA) ante organismos internacionales en las normas NORDOM	DT-01	Programa Anual de Evaluaciones implementado	Porcentaje (%) Programa Anual de evaluaciones implementado	100%	ODAC-DT-P10-F01 Programa Anual de Evaluaciones ODAC-DT-P04-F15 Análisis de Recursos ODAC-DT-P04-F11	1 Revisar la programación anual de evaluaciones y análisis de recursos 2023 11.1% 2 Realizar Evaluaciones - Seguimiento LC-001 11.1% 3 Realizar Evaluaciones - Seguimiento LE-006 11.1% 4 Realizar Evaluaciones - Seguimiento OI-001 11.1% 5 Realizar Evaluaciones - Seguimiento OI-003 11.1% 6 Realizar Evaluaciones - Seguimiento OI-004 11.1%	Intermedia Intermedia Intermedia Intermedia Intermedia Intermedia	DT DA DAL DAL DOI DOI CC	FG, MS, CC, PF MS MS CC CC CC												02/01/2023	31/01/2023	0.00		





Resultado Esperado	Código de Producto	Producto POA	Indicador de producto	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Porcentaje	Tipo de actividad	Involucrados	Responsable	Cronograma												Fecha			
											T-I			T-II			T-III			T-IV			Inicio	Fin	Presupuesto	
											Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.				
Mejoramiento de la gestión administrativa, financiera y técnica.		Institucional	Cumplimiento del marco legal institucional	100%	de auditoria	2 Ejecución del plan de auditoria 3 Elaboración de informe de auditoria	1 40%	50%	la institución / Proveedores /	Departamento Legal												100%	01/09/2023 02/10/2023	29/09/2023 31/10/2023		
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica.	LAI-01	Sensibilización sobre Ética Pública realizada	Porcentaje (%) de sensibilizaciones realizadas	100%	Hoja de registro de los participantes. / Convocatorias. / Correos electrónicos. / Comunicaciones	1 Diseñar cronograma de actividades sensibilización y capacitación 2 Asesorar en el carácter moral a servidores públicos 3 Retroalimentar a las institución rectora(DIGEIG) sobre la gestión de la institución en el cumplimiento de los requisitos del marco legal de la ética pública. 4 Implementar acciones de sensibilización a colaboradores de la institución sobre ética pública	5% 5% 20% 70%	I I I F	DIGEIG	Comisión de ética Pública														02/01/2023 02/01/2023 02/01/2023 02/01/2023	31/01/2023 26/12/2023 26/12/2023 26/12/2023	0.00
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica.	AF-01	Presupuesto financiero insitucional ejecutado	Porcentaje (%) de ejecución Presupuesto insitucional	100%	Informes del SIGEF	1 Reformular presupuesto financiero institucional 2 Programar cuota compromiso del periodo 3 Realizar devengado	5% 15% 80%	Intermedia Intermedia Final	DIGEPRES/ colocar las instituciones que intervienen en el proceso adscritas a Hacienda	Departamento Administrativo Financiero												100%	02/01/2023 06/3/2023 09/6/2023 12/9/2023 01/12/2023 02/01/2023	28/02/2023 31/03/2023 30/06/2023 29/09/2023 26/12/2023 26/12/2023	0.00	
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica.	AF-02	Planes y porgramas de compras (PACC) ejecutado	Porcentaje (%) de ejecución planes y programas de compras (PACC) Porcentaje (%) de cumplimiento de compras a Mipymes y personas según ley 340-06 Porcentaje (%) de cumplimiento de compras a Mipymes mujeres según ley 340-06	100%	Informes del SISCOMPRAS	1 Realizar la carga de planes y porgramas de compras (PACC) al portal transaccional. 2 Implementar los procesos de compras en la plataforma, desde la planeación hasta la gestión del contrato. 3 Desarrollar monitoreo del proceso de compras	15% 70% 15%	Intermedia Intermedia Final	Dirección General de Contrataciones Públicas	Departamento Administrativo Financiero												100%	02/01/2023 02/01/2023 06/3/2023 09/6/2023 12/9/2023 01/12/2023	31/01/2023 26/12/2023 31/03/2023 30/06/2023 29/09/2023 26/12/2023	0.00	

Elaborado por:

Mario Montes de Oca  
Analista de Planificación y Desarrollo

Revisado por:

Henry Javier Capellan Camacho  
Encargado de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:

Angel David Taveras Difo  
Director Ejecutivo