



INFORME DE EJECUCIÓN  
1er. TRIMESTRE

**PLAN** 20  
**OPERATIVO**  
**ANUAL** 23



Departamento de Planificación y Desarrollo

## Contenido

<b>1. Resumen Ejecutivo</b> .....	3
<b>2. Resultados del Monitoreo y Seguimiento de las áreas POA 2023</b> .....	4
a. Cantidad de productos formulados por departamentos en el plan operativos anual 2023 .....	4
b. Actividades programadas en el plan operativos anual 2023 .....	5
c. Desempeño del área Administrativa y Financiera .....	5
d. Desempeño de Tecnología.....	7
e. Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional.....	8
f. Desempeño Dirección Técnica .....	10
g. Desempeño de la Dirección ejecutiva .....	13
h. Desempeño de Comunicación .....	14

## 1. Resumen Ejecutivo

Presentamos la memoria institucional correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) del año 2023 del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC).

El ODAC ha permanecido con su base en el principio de racionalidad en el gasto por lo que la institución muestra los resultados de la ejecución presupuestaria durante el 1er. Trimestre enero-marzo 2023 de RD\$16,186,566.76 para cumplir con los programas y actividades en el logro de las metas.

En relación con las nuevas medidas en el área de tecnología se procedido a la creación e implementación de un Sistema Informático de Gestión llamado SIFA (Software Integrado de Financiero, Administrativo y de acreditación) y se han establecido nuevas políticas de seguridad en las computadoras de todos nuestros colaboradores para así asegurar la información ante cualquier amenaza tecnológica. Entre dichas medidas está el uso de dispositivos de almacenamiento externos cifrados, la restricción de uso del puerto USB y el control de salida de las laptops de nuestro Organismo Dominicano de Acreditación.

De igual forma, es importante resaltar que, en materia de acreditación, el ODAC ha logrado participar en las actividades del proceso de Evaluación Par realizada por IAAC, para reconfirmar que ODAC continúa cumpliendo con los criterios establecidos por la IAAC para mantener su estado de Signatario de IAF/ILAC o el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Organismo Regional (MLA/MRA) para la acreditación de Laboratorios de Ensayos, Laboratorios de Calibración y Organismos de Inspección.

Otros avances obtenidos en la ODAC son los siguientes:

- La aprobación del Plan de Comunicación que contiene la hoja de ruta con las estrategias, recursos y acciones de comunicación, tanto interna como externa a utilizar por el Organismo Dominicano de Acreditación.
- Implantar el sistema de gestión financiera, administrativa y de acreditación, de los esquemas de la norma NORDOM ISO/IEC 17065, NORDOM ISO 15189, NORDOM ISO/IEC 17021, NORDOM ISO 14065 y NORDOM ISO 14001.
- Participación en la revisión y análisis de las acciones propuestas producto de los hallazgos detectados durante la 1ra parte y 2da parte de la auditoría interna realizadas al ODAC correspondiente al año 2022.

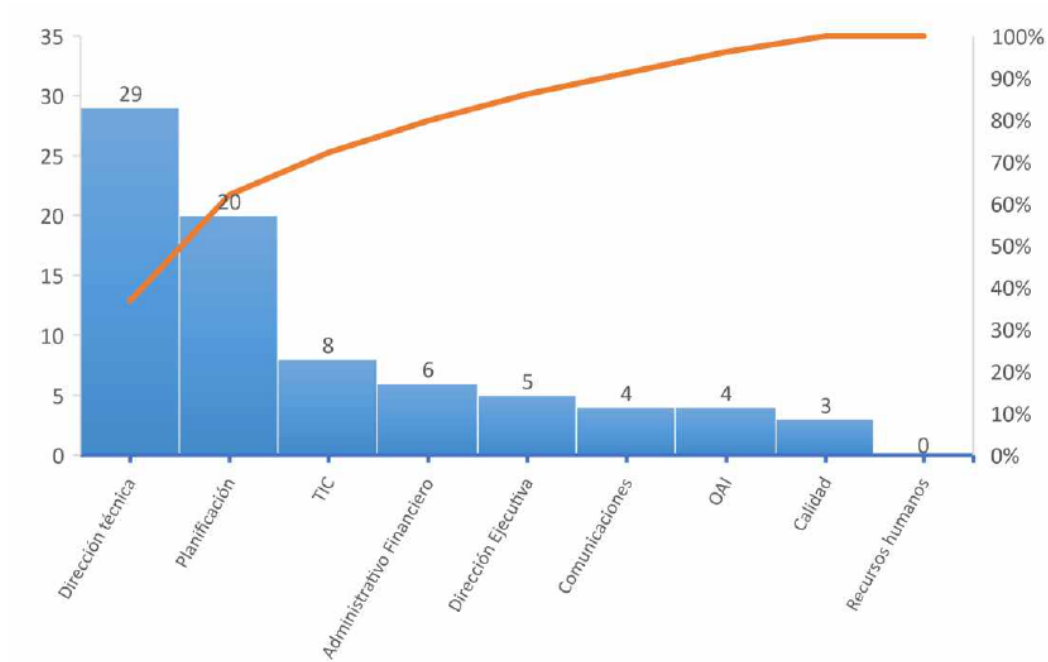
## 2. Resultados del Monitoreo y Seguimiento de las áreas POA 2023

El Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) en el primer trimestre enero – marzo 2023 ha tenido un avance general de **17.01%** respecto al **100%** del Plan Operativo 2023. A continuación, se detallan los resultados relevantes del monitoreo y seguimiento de los productos institucionales y sus actividades programadas en el trimestre 1, mediante la presentación de avances de tablas y gráficas.

- a. Cantidad de productos formulados por departamentos en el plan operativos anual 2023



b. Actividades programadas en el plan operativos anual 2023



c. Desempeño del área Administrativa y Financiera

Producto	Actividades	Nivel de ejecución de la actividad	Nivel de Ejecución
<b>Presupuesto financiero institucional ejecutado</b>	Reformular presupuesto financiero institucional	100.00%	<b>17.49%</b>
	Programar cuota compromiso del periodo	25.00%	
	Realizar devengado	17.49%	
	Porcentaje(%) de cumplimiento de la	100.00%	

<b>Planes y programas de compras (PACC) ejecutado</b>	planificación de las compras		<b>97.64%</b>
	Porcentaje (%) de cumplimiento de la publicación de los procesos de compras.	24.99%	
	Porcentaje (%) de cumplimiento de las gestión de los procesos de compras	25.00%	
	Porcentaje (%) de cumplimiento de la Administración de contratos	24.99%	
	Porcentaje (%) de cumplimiento de compras a Mipymes y Mipymes mujeres	97.64%	
<b>Total</b>			<b>57.6%</b>

#### d. Desempeño de Tecnología

Producto	Actividades	Nivel de ejecución de la actividad	Nivel de Ejecución del Producto
Sistema Informático de Gestión SIFA (Software Administrativo, Financiero y Acreditación) creado e implementado	Levantar necesidades del software	40%	<b>40.00%</b>
	Diseñar y desarrollo del software	50%	
	Realizar pruebas de usuario	20%	
	Instalar y puesta en producción del software	20%	
Sistema de monitoreo, controles y seguridad de equipos informáticos de la red institucional implementado	Solicitar la adquisición de software	30%	<b>45.00%</b>
	Realizar la instalación en servidor dedicado	30%	
	Implementar la instalación en las computados de los colaboradores	60%	
	Implementar los servicios	0%	
Digitalización formularios realizados	Levantar las necesidades de los departamentos involucrados	15%	<b>8.50%</b>
	Diseñar el desarrollo de los formularios	5%	
	Realizar prueba de usuarios	5%	
	Realizar a la digitalización de los formularios	15%	
Firmas Digitales implementadas	Solicitar reporte de número de firmas por departamentos	100%	<b>37.25%</b>
	Realizar la cuantificación del número de firmas reportadas	100%	
	Realizar la solicitud del servicio	15%	
	Implementar las firmas digitales	0%	
<b>Total</b>			<b>16.3%</b>

### e. Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional

Producto	Actividades	Nivel de ejecución de la actividad	Nivel de Ejecución
Seguimiento y Monitoreo del Plan Operativo 2023 realizado	Solicitar matriz de seguimiento POA 2023	25%	6%
	Consolidar las matrices y validar cumplimiento	25%	
	Elaborar informe de resultados	25%	
	Comunicar el informe de resultados a las partes interesadas en la Página Web	25%	
Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) implementadas	Revisar los requerimientos de los componentes de las NOBACI	25%	60%
	Solicitarlas mejoras o adecuación de los manuales y procedimientos a la División de Calidad	25%	
	Convocar reunión de validación con la Asesora de Contraloría	25%	
	Cargar de evidencias conforme los criterios establecidos por las NOBACI al portal del Sistema para el Diagnostico de las NOBACI	25%	
	Elaborar informe de avance de los componentes de las NOBACI	25%	
Autodiagnóstico de la guía CAF realizada	Coordinar para la asignación de tareas de la Guía Caf	100%	5%
	Actualizar Guía CAF institucional	0%	
	Elaborar plan de mejora	0%	



	Diseñar informe	0%	
	Remitir al MAP	0%	
Carta Compromiso elaborada	Revisar requerimientos de carta compromiso con el MAP	100%	40%
	Coordinar elaboración del borrador de la carta compromiso con el MAP	100%	
	Solicitar los servicios a ofrecer por la institución para elaboración carta compromiso	100%	
	Validar cumplimientos de etapas carta compromiso y próximos pasos	0%	
	Elaborar carta compromiso definitiva	0%	
	Comunicar a las partes interesadas	0%	
<b>Total</b>			<b>5.5%</b>

f. Desempeño Dirección Técnica

Producto	Actividades	Nivel de ejecución de la actividad	Nivel de Ejecución
Programa Anual de Evaluaciones implementado	Revisar la programación anual de evaluaciones y análisis de recursos 2023	11.11%	11.11%
	Realizar Evaluaciones - Seguimiento LC-001	0.00%	
	Realizar Evaluaciones - Seguimiento LE-006	0.00%	
	Realizar Evaluaciones - Seguimiento OI-001	0.00%	
	Realizar Evaluaciones - Seguimiento OI-003	0.00%	
	Realizar Evaluaciones - Seguimiento OI-004	0.00%	
	Realizar Evaluaciones - Seguimiento OCSG-001	0.00%	
	Realizar Evaluaciones - Seguimiento OCSG-002	0.00%	
	Elaborar informe final de la programación anual de evaluaciones y análisis de recursos 2023	0.00%	
Acuerdos Revisión por la Dirección 2022 completados	Revisar los acuerdos resultados de la revisión por la Dirección 2022	12.50%	14%
	Establecer plan de acción sobre los acuerdos de la revisión por la Dirección 2022	12.50%	
	Implementar los acuerdos de resultados de la revisión por la dirección realizada en diciembre 2022	0.00%	

	Revisar informe final revisión por la Dirección 2023	0.00%	<b>33%</b>
Memorando de Entendimiento Interinstitucionales y/o regionales (MoU) realizado	Realizar levantamiento de Oportunidades de colaboración	2.50%	
	Diseñar el plan de trabajo de visitas y contactos	5.00%	
	Desarrollar visitas a instituciones identificadas	5.00%	
	Elaborar acuerdos de colaboración	0.00%	
	Gestionar firmas de los acuerdos	0.00%	
	Implementar de actividades de colaboración	0.00%	
Plan de Acción Expert Group implementado	Procedimiento de construcción de instrumentos teórico – practico	10.00%	<b>93%</b>
	Construcción de los instrumentos de evaluación teórico – práctico, guías, cuestionarios y reporte para calificación - esquema de organismos de certificación norma 17020	10.00%	
	Construcción de los instrumentos de evaluación teórico – práctico, guías, cuestionarios y reporte para calificación - esquema de organismos de certificación norma 17021	10.00%	
	Construcción de los instrumentos de evaluación teórico – práctico, guías, cuestionarios y reporte para calificación - esquema de organismos de certificación norma 17025	10.00%	
	Redacción de no conformidades e informes de evaluación acción de oportunidades de mejora	10.00%	
	Evaluación basada en riesgos	10.00%	
	Aplicar exámenes Criterios Técnicos a candidatos a evaluadores lideres	10.00%	

	Aplicar exámenes Procedimientos ODAC a candidatos a evaluadores lideres	0.00%	
	Observación con evaluador líder	0.00%	
	Calificación de evaluadores lideres	0.00%	
Nuevos alcances dentro de los Esquemas de Acreditación implementados	Análisis de Idoneidad por esquema	5.53%	33%
	Revisión documental	5.53%	
	Desarrollo de documentación de cada esquema	5.53%	
	Revisión de documentación	5.53%	
	Aprobación de documentación	5.53%	
	Capacitación en nuevos esquemas de Acreditación	0.00%	
Plan de fortalecimiento de la competencia técnica implementado	Levantamiento de status de evaluadores locales	0.00%	33%
	Elaboración de plan de acción	0.00%	
	Modificación de procedimientos	0.00%	
	Evaluación de cuerpo de evaluadores	0.00%	
	Convocar sesión de de comité de evaluación del CEE	0.00%	
	Resolución de ascenso de categoría de evaluadores locales	0.00%	
	Evaluar la Eficacia	0.00%	
Incremento de visitas de la Comisión de Asistencia Técnica	Desarrollar Plan de Acción	10.00%	100%
	Capacitar el Equipo CAT	15.00%	
	Levantar la Prospección de posibles OEC	25.00%	
	Implementar	0.00%	
Acreditación de Organismos de la	Cotizar de servicios	25.00%	40%

conformidad realizados	Planificación de Evaluación de la conformidad	15.00%	
	Ejecución de Evaluación	0.00%	
	Informe final	0.00%	
<b>Total</b>			<b>44.8%</b>

g. Desempeño de la Dirección ejecutiva

Producto	Actividades	Nivel de ejecución de la actividad	Meta Total	Nivel de Ejecución
Asambleas Internacionales ILAC/IACC representadas	Levantar el calendario de las asambleas a representar	5%	1.00	25%
	Realizar inscripción de las asambleas internacionales	20%		
	Realizar la designación del personal ODAC que representará las asambleas internacionales	50%		
	Solicitar los viáticos para las asistencia a las asambleas internacionales	0%		
	Realizar la asistencia a las asambleas internacionales	0%		
<b>Total</b>				<b>25.0%</b>

h. Desempeño de Comunicación

Producto	Actividades	Nivel de ejecución de la actividad	Nivel de Ejecución
Plan de comunicaciones implementado	Revisar plan de comunicación para la mejora	10%	<b>55%</b>
	Diseñar estrategias digitales y no digitales	20%	
	Implementar acciones del Plan de Comunicaciones	15%	
	Informar de acciones comunicacionales implementadas	10%	
<b>Total</b>			<b>55.0%</b>



**Henry Capellán Camacho**  
Encargado departamento de Planificación y Desarrollo