

# **INFORME**

**Seguimiento Plan Operativo Anual (POA)**

---

**Cuarto Trimestre 2021**



Organismo Dominicano de Acreditación  
ODAC



# TABLA DE CONTENIDOS

---

Informe cuarto trimestre 2021

## Tabla de contenido

I.	Resumen Ejecutivo .....	5
II.	Resultados Misionales .....	8
2.1	Información cuantitativa, cualitativa e indicadores de los procesos Misionales. 8	
a.	Plan Estratégico Institucional (PEI):.....	8
b.	Análisis del Periodo .....	13
2.2	Principales Avances al Cumplimiento Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo 4to trimestre. ....	25
a.	Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).....	25
b.	Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).....	26
c.	Índice de uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (iTICge) .....	28
d.	Sistema Nacional de Contrataciones Públicos .....	29
<b>III.</b>	<b>Resultados de Áreas Transversales y De Apoyo.....</b>	<b>31</b>
3.1	Desempeño del Área Administrativa y Financiera .....	31
3.2	Desempeño de los Recursos Humanos .....	34
3.3	Desempeño de los procesos Jurídicos .....	36
3.4	Desempeño de la Tecnología.....	37
3.5	Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional.....	38
3.6	Gestión de Dirección Técnica .....	41
3.7	Desempeño de la Dirección Ejecutiva .....	42
3.8	Desempeño de Comunicación.....	44
3.9	Desempeño sistema de Gestión de la Calidad .....	46
<b>IV.</b>	<b>Servicio al Ciudadano y Transparencia Institucional.....</b>	<b>47</b>
4.1	Nivel de Satisfacción con el Servicio .....	47
4.2	Nivel de Cumplimiento de Acceso con la Información .....	48
4.3	Resultados Sistemas de Quejas, Reclamos y Sugerencias .....	49



4.4	Resultado de Mediciones del Portal de Transparencia .....	49
<b>V.</b>	<b>Anexos</b> .....	<b>51</b>
a)	Matriz de los Principales Indicadores de Gestión por Procesos.....	51
b)	Matriz Índice Gestión Presupuestaria Anual (IGP) .....	52
c)	Compras .....	53
<b>VI.</b>	<b>Conclusión</b> .....	<b>56</b>



## I. Resumen Ejecutivo

Presentamos la memoria institucional del cuarto trimestre correspondiente a los meses Octubre-Diciembre del año 2021 del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC). Elemento para destacar en esta memoria es el seguimiento a la Política Nacional de Calidad, con el objetivo de desarrollar una cultura de la calidad en la República Dominicana, instrumento de política pública que constituye “una gran conquista”, pues impacta positivamente la salud, la competitividad, el comercio, la seguridad de los consumidores y la protección del medio ambiente.

En cumplimiento del objetivo de promover una cultura de calidad en toda la República Dominicana y generar una sinergia con el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), nuestro director ejecutivo, participó de la socialización de la Política Nacional de Calidad que estuvo dirigida a los empresarios de los hoteles del este.

El encuentro, realizado en el mes de noviembre, tuvo como línea base la presentación del Sistema Dominicano para la Calidad, sus funciones y la labor de las instituciones que lo componen; siendo este, un escenario importante para la promoción de la misión y servicios institucionales.

En otro contexto, a través de las acciones formativas, para generar los conocimientos y las competencias necesarias entre nuestros colaboradores, el ODAC desarrolló diversos cursos y talleres que permitieron capacitar a 47 talentos humanos pertenecientes al equipo técnico de esta institución, a técnicos de los organismos evaluadores de la conformidad, así como al personal perteneciente al Directorio del Cuerpo de Evaluadores y Expertos técnicos en temas relacionados a la validación y verificación de métodos, así como curso/taller para la elaboración de plan de acción para poder dar respuestas a las no conformidades encontradas.



Adicionalmente, y con el objetivo de incrementar las competencias técnicas en los organismos de Evaluadores de la Conformidad (OEC), fueron capacitadas 79 personas a nivel nacional a través de diversas acciones formativas en temas relacionados a la evaluación de la conformidad y los requisitos para los organismos que certificación de productos, procesos y servicios de las diferentes normas utilizadas por nuestro organismo.

En cuanto a materia de acreditación, el ODAC ha logrado marcar un hito al captar cuatro (4) solicitudes de acreditación en un año para los diferentes alcances de servicios de acreditación, donde en periodos anteriores el registro de resultados más alto fue de dos (2). Este logro de aumento de las solicitudes de acreditación se debe a las estrategias llevadas a cabo por la Dirección Ejecutiva de promover y difundir el valor de la acreditación en la cadena productiva nacional y el desarrollo de la competitividad para reducir los obstáculos al comercio en los mercados nacional e internacionales.

El contenido presentado en esta memoria detalla los logros institucionales más significativos de este trimestre, desarrollados en base al marco del eje 3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que busca: **“Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global”**. Basado en dicho eje el organismo ha centrado sus competencias en la acreditación de entidades que se dedican a evaluar la conformidad tales como: organismos de certificación de productos, organismos de certificación de personas, organismos de certificación de sistemas de gestión, laboratorios de ensayo/calibración, y organismos de inspección.

Luego de lo anterior expuesto podemos decir que la finalidad de esta memoria es dar seguimiento a la ejecución de las actividades contempladas para el



trimestre en cuestión, en el mismo se presenta el informe de monitoreo, el cual incluye los principales avances alcanzados por el organismo a través de las diferentes áreas de la institución y ver el comportamiento de los avances del Plan Operativo Anual (POA) y el impacto que causa el producto al logro de la misión.

Entre los principales logros llevados a cabo durante este cuarto trimestre podemos destacar las siguientes:

- Participación en la reunión regional para completar y actualizar el OPERATIONAL PLAN 2021-2025 y la 12th reunión del comité de la CCA y CROSQ bajo el proyecto 11th EDF CARIFORUM.
- Participación en Comités ILAC/IAF, tales como, el ILAC Arrangement Committee (ARC), ILAC Accreditation Committee (AIC), ILAC Inspection Committee (IC), ILAC Laboratory Committee (LC).
- Emisión para la entrega y publicación en la página web del ODAC del nuevo certificado del Laboratorio de Temperatura del INDOCAL, correspondiente a su transición a la norma NORDOM ISO/IEC 17025:2017.
- Fortalecimiento de los procesos y servicios de acreditación, a través de una comisión del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC), la cual visitó las instalaciones del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), donde establecieron un plan de trabajo que incluyó las principales áreas de acción que intervienen en el sistema de gestión de acreditación.
- En el mes de noviembre nos unimos a las actividades coordinadas por el Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA) con motivo de la celebración del mes de la calidad, participamos en paneles y socializaciones sobre la Política Nacional de Calidad.
- Durante en el mes de octubre, nos unimos a la campaña de Sensibilización del Cáncer de Mama y junto a nuestros colaboradores creamos conciencia sobre la prevención de este.



- En este cuatrimestre se realizó la segunda revisión por la dirección enfatizando así el compromiso que tiene la dirección ejecutiva con los objetivos a cumplir en este organismo.

## II. Resultados Misionales

### 2.1 Información cuantitativa, cualitativa e indicadores de los procesos Misionales

#### a. **Plan Estratégico Institucional (PEI):**

El Plan Estratégico Institucional del ODAC 2021-2024 tiene como propósito fundamental definir la direccionalidad y las acciones para el próximo cuatrienio asumirá la institución para continuar cumpliendo con los requerimientos de su marco legal, con su responsabilidad social y así favorecer la efectividad de la gestión y la ejecución del presupuesto asignado para cumplir las metas planteadas.

El Plan Estratégico se ha elaborado con la finalidad de responder los retos y desafíos institucionales, expresados por la Dirección Ejecutiva en la primera sesión de trabajo de dicho plan.

A continuación, mencionamos los retos y desafíos que debe cumplir la actual gestión para cumplir con el objetivo END:

1. Mantener los Acuerdos de Reconocimiento Multilaterales (MLA's/MRA's), para que las entidades del sector público y privado puedan acreditarse bajo las normas técnicas internacionales correspondientes;

2. Obtener nuevos Acuerdos de Reconocimiento Multilaterales (MLA's/MRA's);

3. Promover la consolidación de la infraestructura de la calidad, difundir el valor y los beneficios de la acreditación;





4. Elaborar nuevos esquemas de acreditación;
5. Fortalecer las capacidades técnicas de los evaluadores del ODAC, de los actores de la Infraestructura de la Calidad, de la Comisión Técnica de Expertos, del Cuerpo de Evaluadores de Expertos Técnicos y Comisión de Acreditación en miras de robustecer la calidad y competitividad del país.

El PEI-ODAC 2021-2024 fue elaborado atendiendo los lineamientos y directrices del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), de la cual a través de la metodología de cadena de valor se determinaron los siguientes ejes estratégicos:

**E.E.1** – Fortalecimiento institucional. Desarrollar e impulsar las estrategias a ejecutar para mantener los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral (MLA/MRA, por sus siglas en inglés) así como obtener nuevos; ampliar los esquemas de acreditación demandados y a su vez desarrollar la estructura organizacional de manera que podamos responder de forma oportuna a los requerimientos de las partes interesadas, a través de la innovación e implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's), asegurando la imparcialidad y objetividad para brindar un servicio de calidad que busque la mejora continua y satisfacción de los clientes.

**E.E.2** – Desarrollo y fortalecimiento de la competencia técnica de la infraestructura de la calidad. Fortalecer las competencias técnicas del personal del ODAC y del directorio del cuerpo de evaluadores y expertos técnicos; al igual que formar evaluadores y evaluadores líderes nacionales, así como impulsar y robustecer los conocimientos y capacidades de las entidades que conforman el SIDOCAL en materia de calidad.

**E.E.3** - Difundir una cultura de calidad y de acreditación en el país. Articular, promover y fomentar la acreditación de OEC's, para fortalecer la infraestructura del SIDOCAL impactando en la competitividad del sector productivo nacional, en



el aumento de las exportaciones y la mejora de la calidad de productos y servicios, resaltando y posicionando así la imagen institucional.

### **Objetivos Estratégicos**

#### **E.E.1 – Fortalecimiento institucional.**

- **O.E.1.** Robustecer los servicios institucionales y fortalecer el Sistema Dominicano para la Calidad;

#### **E.E.2 – Desarrollo y fortalecimiento de la competencia técnica de la infraestructura de la calidad.**

- **O.E.2.** Fortalecer las competencias técnicas de los actores de la infraestructura de la calidad;

#### **E.E.3 - Difundir una cultura de calidad y de acreditación en el país.**

- **O.E.3.** Promover la consolidación de la infraestructura de la calidad, difundir el valor y los beneficios de la acreditación.

- **O.E.4.** Promover la aceptación del ODAC en organismos regionales e internacionales.

En el marco de la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2012:2030) que establece los ejes estratégicos, líneas de acción y directrices que debe seguir las instituciones que conforman el estado dominicano de cara a obtener resultados que aporten al logro de la visión país al año 2030 declara “República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado Social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global.”



Alineado con la visión estratégica país, el ODAC desempeña sus funciones dentro del Tercer (3er) Eje Estratégico que postula: “Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.”

En la siguiente tabla se muestra como se encuentra alineada la misión y visión del ODAC con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END: 2012-2030).

<b>Matriz de Alineamiento Superior Estratégico Institucional</b>		
<b>Objetivo General 3.5</b>	<b>Vinculación con la END (2012:2030)</b>	<b>Misión y Visión</b>
<b>Visión END</b>		
<p>“República Dominicana es un país próspero donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado Social y democrático de derecho y promueve la equidad y aprovecha sus recursos para desarrollarse de</p>	<p><b>3er Eje Transversal:</b></p> <p>“Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.”</p> <p><b>Objetivo General 3.5</b></p>	<p><b>Misión:</b></p> <p>“Respaldar la competencia técnica y credibilidad de las entidades acreditadas, para garantizar la confianza en el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL); además asegurar que los servicios</p>



<p><b>forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global.”</b></p>	<p>“Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.”</p> <p><b>Objetivo Específico 3.5.2</b></p> <p>“Crear una infraestructura (física e institucional) de normalización, metrología, reglamentación técnica y acreditación, que garantice el cumplimiento de los requisitos de los mercados globales y un compromiso con la excelencia”</p> <p><b>Línea de Acción 3.5.2.1</b></p> <p>“Definir en todo el territorio nacional la cultura de calidad.”</p> <p><b>Línea de Acción 3.5.2.2</b></p> <p>“Definir las prioridades nacionales en las áreas de metrología, normalización y reglamentación técnica, ensayos, acreditación y certificación, de acuerdo a las necesidades de desarrollo nacional y los lineamientos y prácticas internacionales”</p> <p><b>Línea de Acción 3.5.2.7</b></p> <p>“Crear un organismo de acreditación nacional con reconocimiento global, que promueva y desarrolle la acreditación en el país”</p>	<p>ofrecidos por los entes acreditados, mantengan la calidad bajo la cual fue reconocida la competencia técnica, así como promover y estimular la cooperación entre ellos.”</p>
---	--	---

Tabla No.1 Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo



## b. Análisis del Periodo

Para el cuarto trimestre la institución estuvo trabajando en uno (1) de sus ejes transversales institucional que componen el Plan Operativo Anual (POA) que a su vez se encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI). El POA 2021, contemplado por un total de 79 actividades.






A continuación, mostramos en la tabla no.2, el resumen de estatus del POA 2021, donde muestra las actividades realizadas o logradas, actividades en proceso de conclusión y las actividades sin iniciar y/o no programadas:

<b>Total Actividad POA 2021</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje (%)</b>
Actividades en Verdes (80-100%)	72	91.%
Actividades Amarillas (51-79%)	3	4%
Actividades sin iniciar, (postergadas y/o no programadas para el trimestre) 0-50%	4	5%
<b>Total</b>	<b>79</b>	<b>100%</b>

Tabla No. 2

A continuación, se presenta la reseña sobre las actividades que fueron planteadas como metas en el período Oct – Nov 2021, como se muestra en la tabla no. 3.








Metas de producción lograda					
Producto Institucional	Actividad	Unidad de medida	Meta por actividad 4 <sup>to</sup> Trimestre		
			Meta al T4 2021	Meta lograda a la fecha	Status
1. Servicios de acreditación, a los organismos evaluadores de la conformidad de bienes, productos y servicios del sector productivo.	1. Elaborar y revisar los procedimientos del SGA.	Porcentaje	100%	100%	
	2. Elaborar y revisar los formularios del SGA.	Porcentaje	100%	100%	
	3. Elaborar Criterios Técnicos.	Porcentaje	100%	100%	
	4. Implantar sistema de gestión de acreditación, de los esquemas de la norma NORDOM ISO/IEC 17065, NORDOM ISO 15189, NORDOM ISO/IEC 17021-1:2015, NORDOM ISO/IEC 17021-2:2016 y NORDOM ISO/IEC 17021-3 17021-3:2017.	Porcentaje	60%	85%	
	5. Realizar revisión por la dirección del SGA.	Porcentaje	100%	100%	













Producto Institucional	Actividad	Unidad de medida	Meta por actividad 4 <sup>to</sup> Trimestre		
			Meta T4 2021	Meta lograda a la fecha	Meta por lograr
1. Servicios de acreditación, a los organismos evaluadores de la conformidad de bienes, productos y servicios del sector productivo.	6. Implementar los acuerdos de resultados de la revisión por la dirección.	Porcentaje	100%	42%	
	7. Realizar auditoría interna.	Porcentaje	100%	100%	
	8. Implementar el plan de acciones correctivas y oportunidades de mejoras de la auditoría interna 2020.	Porcentaje	100%	90%	
	9. Elaborar planificación anual de Recursos Humanos	Porcentaje	100%	100%	
	10. Aplicar encuesta para diagnóstico de clima laboral	Porcentaje	100%	100%	
	11. Elaborar Plan de Acción del resultado de la Encuesta de Clima Laboral	Porcentaje	100%	100%	
	12. Implementar las acciones planificadas en el plan de acciones de la encuesta de clima organizacional.	Porcentaje	100%	100%	











Producto Institucional	Actividad	Unidad de medida	Meta por actividad 4 <sup>to</sup> Trimestre		
			Meta T4 2021	Meta lograda a la fecha	Meta por lograr
1. Servicios de acreditación, a los organismos evaluadores de la conformidad de bienes, productos y servicios del sector productivo.	13. Realizar un diagnóstico de necesidades de fortalecimiento de capacidades técnicas de acuerdo a los perfiles de puestos de las áreas.	Porcentaje	100%	100%	
	14. Identificar las disposiciones legales que sean modificadas por los órganos rectores, que estén relacionadas con las políticas y procedimientos del ODAC	Porcentaje	100%	100%	
	15. Velar por la correcta aplicación de las disposiciones legales relacionadas con el ODAC	Porcentaje	100%	100%	
	16. Elaborar Contratos y Convenios institucional con otras instituciones tanto públicas como privada.	Porcentaje	100%	100%	
	17. Revisar el marco legal de los Manuales y Código de Ética del ODAC.	Porcentaje	100%	100%	










Producto Institucional	Actividad	Unidad de medida	Meta por actividad 4 <sup>to</sup> Trimestre		
			Meta T4 2021	Meta lograda a la fecha	Meta por lograr
1. Servicios de acreditación, a los organismos evaluadores de la conformidad de bienes, productos y servicios del sector productivo.	18. Estudios y revisiones de documentos legales realizadas.	Porcentaje	100%	100%	
	19. Implementar estructura organizacional.	Porcentaje	100%	86%	
	20. Elaborar anteproyecto presupuesto 2022.	Porcentaje	100%	100%	
	21. Revisar y ajustar el plan de compras y contrataciones 2021 acorde al presupuesto aprobado.	Porcentaje	100%	100%	
	22. Elaborar plan de compras y contrataciones 2022.	Porcentaje	100%	100%	
	23. Elaborar informes estadísticos.	Porcentaje	75%	100%	
	24. Programar de meta física - financiera.	Porcentaje	100%	100%	
	25. Revisar la estructura organizacional aprobada en el 2019.	Porcentaje	100%	100%	
	26. Elaborar Plan Operativo Anual (POA) 2022.	Porcentaje	100%	100%	
27. Elaborar Memoria Institucional 2020.	Porcentaje	50%	100%		









Producto Institucional	Actividad	Unidad de medida	Meta por actividad 4 <sup>to</sup> Trimestre		
			Meta T4 2021	Meta lograda a la fecha	Meta por lograr
1. Servicios de acreditación, a los organismos evaluadores de la conformidad de bienes, productos y servicios del sector productivo.	28. Elaborar las documentaciones requeridas por las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Porcentaje	100%	100%	
	29. Implementar el Sistema Nacional de Control Interno (SINACI).	Porcentaje	85%	40%	
	30. Elaborar Informes de Seguimiento del Plan Operativo Anual	Porcentaje	100%	100%	
	31. Realizar el autodiagnóstico de la guía CAF	Porcentaje	100%	100%	
	32. Elaboración de Plan de Mejora Modelo CAF 2021-2022	Porcentaje	100%	100%	
	33. Implementación de Plan de Mejora Modelo CAF 2020-2021.	Porcentaje	100%	80%	
	34. Revisar el Manual de Organización y Funciones	Porcentaje	100%	100%	
	35. Actualización del Plan Estratégico Institucional	Porcentaje	100%	100%	



Producto Institucional	Actividad	Unidad de medida	Meta por actividad 4 <sup>to</sup> Trimestre		
			Meta T4 2021	Meta lograda a la fecha	Meta por lograr
1. Servicios de acreditación, a los organismos evaluadores de la conformidad de bienes, productos y servicios del sector productivo.	36. Participar activamente en la Mesa Sectorial de Industria, Comercio.	Porcentaje	100%	100%	
	37. Participar en programas de capacitación y entrenamientos, impartidos por instituciones nacionales e internacionales, en materia de transparencia gubernamental.	Porcentaje	100%	100%	
	38. Tramitar solicitudes requeridas por los ciudadanos, a los Departamentos correspondientes, de acuerdo a la Ley No. 200-04.	Porcentaje	100%	100%	
	39. Mantener actualizado el Portal de Transparencia del ODAC.	Porcentaje	100%	100%	
	40. Mantener el Indicador de SISCOMPRAS	Porcentaje	100%	100%	














Producto Institucional	Actividad	Unidad de medida	Meta por actividad 4 <sup>to</sup> Trimestre		
			Meta T4 2021	Meta lograda a la fecha	Meta por lograr
1. Servicios de acreditación, a los organismos evaluadores de la conformidad de bienes, productos y servicios del sector productivo.	41. Procesos de compras en estado actualizado, con sus planes de entrega registrados, concluidos y/o cerrados, en las fechas establecidas en el contrato, orden de compra y orden de servicio, para ser medidos a través del SISCOMPRAS.	Porcentaje	100%	100%	
	42. Mantener el Indicador de Gestión Presupuestaria.	Porcentaje	100%	100%	
	43. Solicitar y programar la cuota anual a DIGEPRES del año 2022.	Porcentaje	100%	100%	
	44. Construir 2 <sup>da</sup> Etapa de DataCenter.	Porcentaje	100%	75%	
	45. Crecimiento de infraestructura de red del ODAC.	Porcentaje	100%	100%	
	46. Adquirir Hardware/Software de tecnología de la información.	Porcentaje	100%	90%	











Producto Institucional	Actividad	Unidad de medida	Meta por actividad 4 <sup>to</sup> Trimestre		
			Meta T4 2021	Meta lograda a la fecha	Meta por lograr
1. Servicios de acreditación, a los organismos evaluadores de la conformidad de bienes, productos y servicios del sector productivo.	47. Desarrollar e implementar formularios automatizados para las áreas de RH, Compras y Contrataciones y Seguridad.	Porcentaje	100%	75%	
	48. Re-diseñar y migrar el Portal Web ajustado a la Norma A2 y la Norma ISO/IEC 17011:2017.	Porcentaje	100%	50%	
	49. Implementar el Sistema Informático de Gestión Basado en la Norma ISO/IEC 17011:2017 (Software de Acreditación).	Porcentaje	80%	35%	
	50. Implementación de Sistema de Back Up.	Porcentaje	100%	100%	
	51. Implementación de Sistema de Monitoreo, Controles y Seguridad TIC.	Porcentaje	100%	100%	
	52. Documentación de Procesos.	Porcentaje	100%	0%	
	53. Capacitación Norma ISO/IEC 19011, versión vigente.	Porcentaje	100%	100%	









Producto Institucional	Actividad	Unidad de medida	Meta por actividad 4 <sup>to</sup> Trimestre		
			Meta T4 2021	Meta lograda a la fecha	Meta por lograr
1. Servicios de acreditación, a los organismos evaluadores de la conformidad de bienes, productos y servicios del sector productivo.	54. Curso Norma ISO/IEC 17029, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 14064-1, ISO/IEC 14064-3.	Porcentaje	100%	100%	
	55. Curso de Identificación con la Institución.	Porcentaje	100%	100%	
	56. Curso Manejo del Cambio.	Porcentaje	100%	100%	
	57. Diplomado de la Seguridad Social.	Porcentaje	100%	100%	
	58. Capacitación Norma ISO 17025, versión vigente.	Porcentaje	100%	100%	
	59. Capacitación Norma ISO 31000, versión vigente.	Porcentaje	100%	100%	
	60. Capacitación de Microsoft Office.	Porcentaje	100%	0%	
	61. Curso de Oratoria.	Porcentaje	100%	100%	
	62. Diplomado de Gestión de Proyectos.	Porcentaje	100%	100%	
	63. Curso de Negociación y Manejo de Conflictos.	Porcentaje	100%	100%	
64. Curso Norma ISO/IEC 17020:2012	Porcentaje	100%	100%		



Producto Institucional	Actividad	Unidad de medida	Meta por actividad 4 <sup>to</sup> Trimestre		
			Meta T4 2021	Meta lograda a la fecha	Meta por lograr
1. Servicios de acreditación, a los organismos evaluadores de la conformidad de bienes, productos y servicios del sector productivo.	65. Curso Norma ISO/IEC 17065:2012.	Porcentaje	100%	100%	
	66. Curso Norma ISO/IEC 17021-1:2015.	Porcentaje	100%	100%	
	67. Curso Norma ISO/IEC 17024:2012.	Porcentaje	100%	100%	
	68. Curso Norma ISO/IEC 17011:2017.	Porcentaje	100%	100%	
	69. Norma ISO/IEC 140644, IAF MD 6:2014, IAF MD 14:2014, ISO/IEC 17077, IAF MD 20:2016	Porcentaje	100%	100%	
	70. Elaboración de un Plan de Comunicación para el ODAC.	Porcentaje	100%	100%	
	71. Lograr la certificación de la Norma para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales (NORTIC E1) ante la OPTIC.	Porcentaje	100%	100%	
	72. Elaborar e implantar campaña para las redes sociales de sensibilización sobre la importancia de la acreditación.	Porcentaje	75%	100%	



Producto Institucional	Actividad	Unidad de medida	Meta por actividad 4 <sup>to</sup> Trimestre		
			Meta T4 2021	Meta lograda a la fecha	Meta por lograr
1. Servicios de acreditación, a los organismos evaluadores de la conformidad de bienes, productos y servicios del sector productivo.	73. Semana de la Acreditación en el marco del Día Mundial de la Acreditación.	Porcentaje	100%	100%	
	74. Elaborar, diseñar y distribuir revista institucional.	Porcentaje	100%	80%	
	75. Diseño y distribución de bajantes informativos, memorias, bolígrafos, calendarios, sombrillas (Materiales POP).	Porcentaje	100%	100%	
	76. Realizar campaña publicitaria de sensibilización sobre la acreditación en medios de difusión (TV, radio y periódico).	Porcentaje	67%	100%	
	77. Participar en la 54 <sup>va</sup> Reunión del Comité Ejecutivo de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC).	Porcentaje	100%	100%	
	78. Participar en la 26 <sup>va</sup> Asamblea General de la IAAC.	Porcentaje	100%	100%	






Producto Institucional	Actividad	Unidad de medida	Meta por actividad 4 <sup>to</sup> Trimestre		
			Meta T4 2021	Meta lograda a la fecha	Meta por lograr
1. Servicios de acreditación, a los organismos evaluadores de la conformidad de bienes, productos y servicios del sector productivo.	79. Participar en la Reunión Anual de la Cooperación Internacional de Laboratorios Acreditados (ILAC)	Porcentaje	100%	100%	

Tabla No.3

## 2.2 Principales Avances al Cumplimiento Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo 4<sup>to</sup> trimestre.

### a. Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)

El Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) se implementó con el apoyo del programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual además de una moderna herramienta informática, incluye un mecanismo metodológico para el monitoreo de las metas presidenciales y las obras prioritarias.

El objetivo es de mantener informado al presidente de la República Dominicana de manera periódica y oportuna, acerca de los avances, alertas y restricciones de la gestión institucional, consolidando las informaciones generadas por los organismos responsables, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del programa de Gobierno y de los compromisos asumidos por el Primer Mandatario.



El sistema cuenta además con una innovadora estrategia de consolidación y monitoreo de los indicadores claves para el Gobierno Dominicano, correspondientes al cumplimiento de la Ley de Función Pública con el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), al Índice de uso TIC's e implementación de Gobierno Electrónico, a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), al Índice de Transparencia Gubernamental, al Índice de Gestión Presupuestaria, al Cumplimiento de la Ley 200-04, y al Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.

Entre los indicadores que conforman el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), se destacan los siguientes, cito:

**b. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)**

El SISMAP es un sistema de monitoreo para medir los niveles de desarrollo de la Gestión Pública, el cual tiene como objetivo impulsar el cumplimiento de las normativas que rigen el desarrollo de la función Pública, el fortalecimiento institucional y la calidad de los servicios públicos. La medición de este indicador se hará a través de nueve (9) Indicadores Básicos de Organización y Gestión (IBOG) en el

No.	IBOG
01	Gestión de la Calidad y Servicios
02	Organización de la Función de Recursos Humanos
03	Planificación de Recursos Humanos
04	Organización del Trabajo
05	Gestión del Empleo
06	Gestión de las Compensaciones y Beneficios
07	Gestión del Rendimiento
08	Gestión del Desarrollo
09	Gestión de las Relaciones Laborales y Sociales



marco de los principios de eficacia, objetividad, transparencia y publicidad, entre lo que establece la Constitución de la República para la Administración Pública.

En la evaluación correspondiente al cuarto trimestre del SISMAP, el ODAC obtuvo una calificación de 88.95%, por lo cual indicaba que la institución se encuentra en un Rango Superior, de acuerdo con el SMMGP, logrando así posicionarnos en el No. 34 del Ranking de las instituciones del Poder Ejecutivo. Esto muestra el compromiso de esta administración con dar fiel cumplimiento a las normativas trazadas por el Ministerio de Administración Pública (MAP).

A continuación, en la siguiente gráfica se muestra el porcentaje que presenta el ODAC en la plataforma del SISMAP.

### **Gráfica 3: Ranking SISMAP**

SISMAP Poder Ejecutivo	Ranking	Administración	Contacto	Organismos del Estado
27	Ministerio de Trabajo			90.75 %
28	Instituto Dominicano de Aviación Civil			90.45 %
29	Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación			90.32 %
30	Tesorería de la Seguridad Social			90.23 %
31	Ministerio de Relaciones Exteriores			89.90 %
32	Comedores Económicos del Estado			89.45 %
33	Instituto Nacional de Bienestar Magisterial			89.00 %
34	Organismo Dominicano de Acreditación			88.95 %
35	Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil			88.89 %

Gráfica no. 3



**c. Índice de uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (iTICge)**

El Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (iTICge) es la herramienta de medición con la que se evalúa de manera sistemática los esfuerzos y avances en materia de la implementación de las TIC, el avance del gobierno electrónico, atención ciudadana, gobierno abierto y e-Participación, infraestructura tecnológica, estándares y buenas prácticas, los Servicios en Líneas entre otros, en el Estado Dominicano. El iTICge está compuesto por 4 pilares por las cuales las instituciones serán evaluadas.

No.	PILARES
01	Uso de las TIC
02	Implementación de Gobierno Electrónico
03	Gobierno Abierto y e-Participación
04	Servicios en Línea

Para el corte el cuarto trimestre del año 2021, la calificación obtenida en este indicador es de un 78.13%, subiendo a la posición 104 del Ranking de las instituciones del estado, para un nivel medio según la Escala de Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP). La reducción en el porcentaje de este indicador se debe a los nuevos cambios y requerimientos establecidos en este indicador, de lo cual el ODAC deberá realizar los ajustes necesarios para el próximo año para elevar el resultado de este indicador. A continuación, se presenta una gráfica donde muestra el porcentaje y el posicionamiento actual del ODAC.

**Gráfica 4: Ranking iTICge**



caciones ▾ Datos Abiertos ▾							
100	Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo	16.00	19.03	24.75	19.00	70.70	●
101	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	16.60	22.95	18.50	20.38	78.43	●
102	Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia	17.75	24.00	15.50	21.00	78.25	●
103	Cuerpo Especializado de Control de Combustibles	17.05	22.90	16.20	22.00	78.15	●
104	Organismo Dominicano de Acreditación	17.90	18.73	20.50	21.00	78.13	●
105	Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña	16.45	20.30	19.75	21.45	77.95	●
106	Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	18.30	20.75	16.65	22.00	77.70	●

Gráfica no. 4

#### **d. Sistema Nacional de Contrataciones Públicas**

El indicador de monitoreo del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas – SISCOMPRAS, ha sido desarrollado para monitorear el cumplimiento de la Ley 340-06, su modificación y normativas vinculadas. Este indicador y sus sub-indicadores están orientados a medir el grado de desarrollo de la gestión de las contrataciones, en términos de transparencia, eficiencia, eficacia y calidad correspondiente al marco normativo y procedimental vigente.

Para su verificación, las instituciones deben contar con evidencias que permitan comprobar el estado de cada sub-indicador. Esta evidencia es generada por el uso del Portal Transaccional que debe ser utilizada por todas las instituciones del estado.

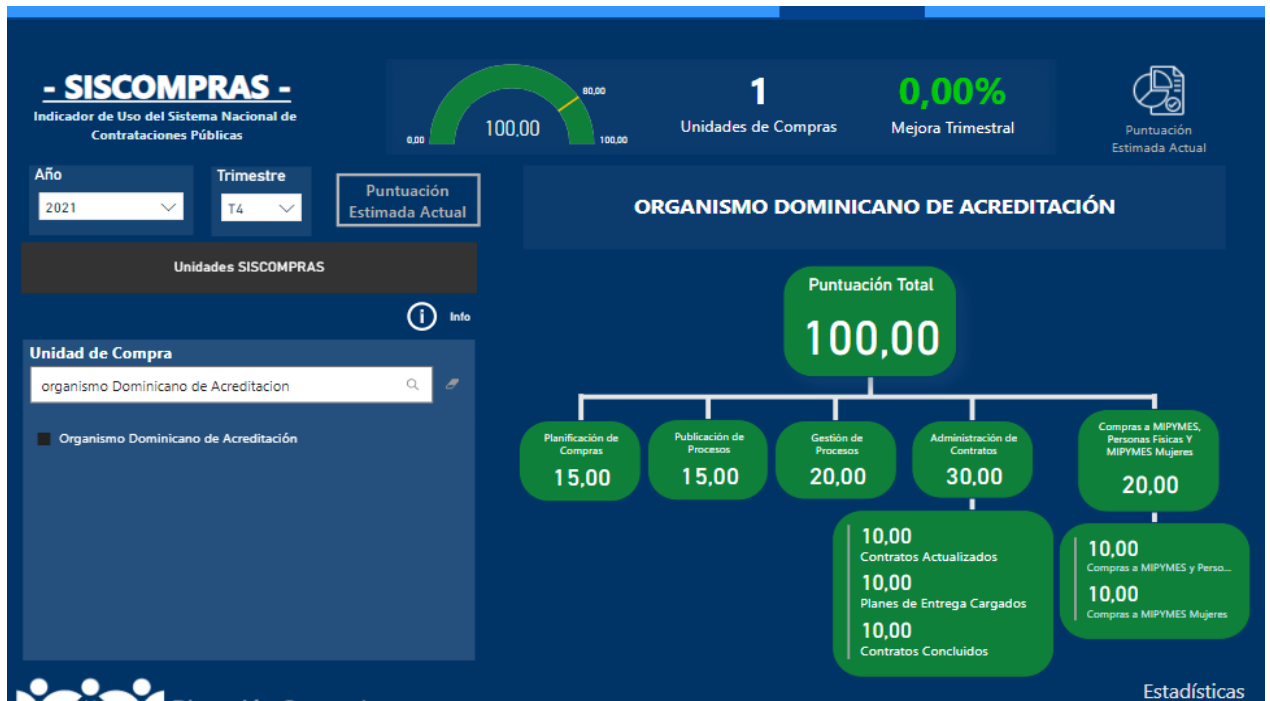
El indicador está compuesto por cinco (5) sub-indicadores, por los cuales se mide la institución, cito:

- Planificación de Compras;
- Publicación de Procesos;
- Gestión de Procesos;
- Administración de Contratos;



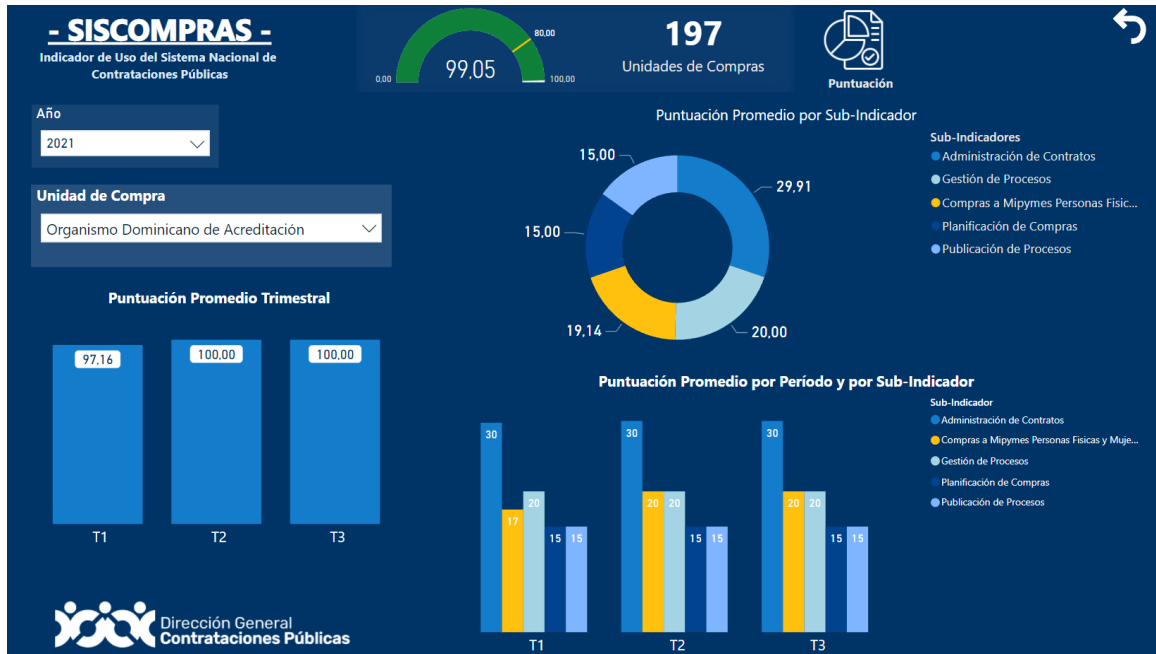
- Compras a Mipymes y Mujeres.

Durante la ejecutoria del organismo a través del portal de SISCOMPRAS, logra obtener una puntuación ponderada en el Sistema de Monitoreo de la Gestión Pública (SMMGP) de 100%, resultado satisfactorio que indica el nivel de transparencia, eficiencia y eficacia de la gestión del organismo. En la siguiente gráfica se muestra el detalle y comportamiento del indicador.



Gráfica no. 5





Gráfica no. 6

### III. Resultados de Áreas Transversales y De Apoyo

#### 3.1 Desempeño del Área Administrativa y Financiera

Siguiendo el principio de racionalidad en el gasto, el ODAC muestra los resultados de la Ejecución Presupuestaria para el periodo en cuestión. En la tabla no.4 podemos visualizar los recursos asignados a las diferentes actividades del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC), el cual refleja el presupuesto vigente versus el presupuesto ejecutado por actividad, al corte del 31 de diciembre del corriente año.



<b>Ejecución Presupuestaria Física y Financiera</b>			
<b>Recursos Asignados Fondo 100 (Tesorería Nacional)</b>			
<b>Nombre de Actividad</b>	<b>Presupuesto Vigente 2021 (RD\$)</b>	<b>Ejecución al 31 de Diciembre 2021 (RD\$)</b>	<b>Presupuesto Disponible 2021</b>
<b>0000. Administración de contribuciones especiales.</b>	RD\$385,000.00	RD\$323,861.49	RD\$61,138.51
<b>0001. Gestión del programa.</b>	RD\$75,176,897.00	RD\$73,384,404.66	RD\$2,376,492.34
<b>0002. Evaluación de los OEC.</b>	RD\$11,262,758.00	RD\$11,203,781.82	RD\$58,976.18
<b>Sub-Total</b>	<b>RD\$87,408,655.00</b>	<b>RD\$84,811,856.77</b>	<b>RD\$2,596,498.23</b>
<b>Recursos Asignados Fondo 102 (Fondos Propios)</b>			
<b>Nombre de Actividad</b>	<b>Cantidad Estimado a Percibir 2021 (RD\$)</b>	<b>Captaciones Directas 2021 (RD\$)</b>	<b>Presupuesto Disponible 2021 (RD\$)</b>
<b>0001. Gestión del programa.</b>	RD\$1,000,000.00	RD\$871,653.67	RD\$128,346.33
<b>Sub-Total</b>	<b>RD\$1,000,000.00</b>	<b>RD\$871,653.67</b>	<b>RD\$128,346.33</b>
<b>Saldo Disponible Año Anterior Fondo (121)</b>			
<b>Nombre de Actividad</b>	<b>Saldo disponible año anterior (RD\$)</b>	<b>Ejecución al 31 de Diciembre 2021 (RD\$)</b>	<b>Presupuesto Disponible 2021 (RD\$)</b>
<b>0001. Gestión del programa.</b>	RD\$13,634,821.21	RD\$10,352,380.94	RD\$3,282,440.27
<b>Sub-Total</b>	<b>RD\$13,634,821.21</b>	<b>RD\$10,352,380.94</b>	<b>RD\$3,282,858.46</b>
<b>Total</b>	<b><u>RD\$102,043,476.21</u></b>	<b><u>RD\$96,136,082.58</u></b>	<b><u>RD\$5,787,440.27</u></b>





## División de Compras y Contrataciones

Tiene por finalidad informar sobre las principales actividades de compras realizadas, de acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas de este Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC), cumpliendo con los principios y normas establecidos en la Ley 340-06 con modificaciones de la Ley 449-06 y su reglamento de aplicación No.543-12, sobre adquisiciones de bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, acorde con el Plan Anual de Compras y contrataciones del año 2021 para el logro de los objetivos alineados con el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Anual (POA). Dichas actividades corresponden al período octubre-diciembre 2021.

Las compras realizadas durante este trimestre son: 40 compras por debajo del umbral, 9 compras menores y 1 compra por excepción y 1 comparación de precios, sumando un total de 51 compras, como se muestra en la siguiente tabla.

<b>Detalle</b>			<b>Ponderación en base a procesos de compras</b>
<b>Tipo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Monto en RD\$</b>	
<b>Compras por debajo del umbral</b>	40	RD\$1,520,483.00	78.43%
<b>Compras menores</b>	9	RD\$ 5,729,041.00	17.65%
<b>Compras por Excepción</b>	1	RD\$ 480,000.00	1.96%
<b>Comparación de Precios</b>	1	RD\$ 3,290,000.00	1.96%
	<b><u>51</u></b>	<b><u>RD\$11,019,524.00</u></b>	<b><u>100%</u></b>

Tabla No. 5



Para este trimestre octubre-diciembre 2021, se han realizado todas las actividades que contribuyen con la agilización de los procesos a fin de cumplir con la fecha establecida, planes de entrega registrados, concluidos y/o cerrados de las órdenes de compra y órdenes de servicios según corresponda.

De acuerdo a las compras realizadas durante este período, siendo las mismas compras eficientes hemos podido cumplir con los subindicadores establecidos por la Dirección de Contrataciones Públicas a través del Indicador de uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, SISCOMPRAS, segregados en subindicadores, equivalentes a un total de 100 puntos, sujeto al cierre del trimestre correspondiente.

### ***3.2 Desempeño de los Recursos Humanos***

Entre nuestros logros está el cumplimiento a las normativas vigentes y al seguimiento del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública SISMAP, gestionamos la carga de evidencia y actualización del SISMAP, colocando la Institución en 88.95% el nivel de avance, catalogado como satisfactorio en los indicadores establecidos por la presidencia, manteniendo la meta establecida de lograr un 80% o más el avance de este indicador.

#### **Objetivos específicos:**

- Fortalecer las competencias técnicas del personal de las diferentes áreas del ODAC.
- Garantizar un adecuado clima laboral para los colaboradores de las diferentes áreas.
- Velar por el cumplimiento de las normativas jurídicas-administrativas establecidas en la Ley No. 41-08 de Función Pública.
- Mantener los índices de cumplimiento del Sistema de Monitoreo de Administración Pública SISMAP, sobre un 80%



### Capacitaciones impartidas:

- Se impartió el curso NORDOM ISO/IEC 17011:2017, su aplicación en el organismo de acreditación en las actividades de acreditación de ensayos, calibración e inspección. Contextualización del sistema internacional para acreditar OEC. Acuerdos de Reconocimiento Multilaterales. MRA. Conexión con la Ley 166-12 del Sistema Dominicano Calidad SIDOCAL, de forma virtual, el cual participaron 20 servidores y miembros de la CTE.
- Se impartió el curso Evaluación de la Conformidad, Requisitos para los Organismos que certifican Productos, Procesos y Servicios Norma ISO/IEC 17065:2012. Este curso se realizó de forma virtual, impartido por el facilitador Francisco Javier Domínguez de ASECAL, en el cual participaron 15 servidores de nuestros y 14 personas externas para un total de 29 participantes.
- Curso Introducción a la Estimación de la incertidumbre de las mediciones, el cual fue impartido por el Sr. Haygas Kalustian Gerente de Metrologykal, de forma virtual, en el cual participaron 02 de nuestros servidores y 14 personas externas para un total de 16 participantes.
- Curso Introducción a la Validación y Verificación de Métodos, el cual fue impartido por el Sr. Haygas Kalustian Gerente de Metrologykal, de forma virtual, en el cual participaron 02 de nuestros servidores y 19 personas externas para un total de 21 participantes.
- Curso Elaboración de Planes de Acción para dar respuestas a las no conformidades en la evaluación, el cual fue impartido por el Sr. Francisco Javier Domínguez consultor de ASECAL. En el cual participaron 21 servidores externos.



- Curso Norma ISO/IEC 17025:2017, requisitos generales para la competencia del laboratorio de ensayo y calibración, el cual fue impartido por el Sra. Blanca Viera Consultora Internacional en Materia de Acreditación y Asistente Técnico de la Dirección Ejecutiva, en el cual participaron 24 servidores externos del ODAC. La misma fue impartida de forma virtual.

#### Rotación y bajas de personal:

En cumplimiento a las normativas vigentes en la administración pública y a las disposiciones de la máxima autoridad, así como al cumplimiento de la Ley No. 41-08 de Función Pública se realizaron los movimientos detallados a continuación:

- Inclusión y exclusión de servidores.
- Inclusión, exclusión y cambio de salario en la nómina de personal de vigilancia

### ***3.3 Desempeño de los procesos Jurídicos***

La División Jurídica del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC), es quien apoya y da soporte a las diversas áreas de la institución respecto al cumplimiento de leyes, normativas y otras, así como la responsable de la elaboración de los contratos y convenios con las partes interesadas. En el cuarto trimestre del año 2021 los logros obtenidos son los siguientes:

1. Elaboración y/o modificación de contratos institucionales para diversos procesos de compras (parqueos, alimentación, alquiler de equipos tecnológicos, capacitaciones, consultoría internacional, publicidad y propaganda, funcionarios públicos), cubriendo todos los requisitos legales, lo que permite que los proveedores nos ofrezcan servicios de calidad y cumplimiento con los requisitos en la ley de No.340-06 sobre Compra y



- Contrataciones de Bienes, servicio, obra y concesiones; ley no. 449-06 que modifica la ley no. 340-06, sobre contrataciones de bienes, obras, servicios y concesiones. así como el reglamento de aplicación no. 543-12 de aplicación de la ley No. 340-06.
2. Socialización sobre oportunidades de mejoras en aspectos técnicos y jurídicos para el proyecto de reforma de la Ley 166-12 del SIDOCAL, y aclarar puntos donde la ley puedan ser ambiguos.
  3. Transparentar las transacciones realizadas con diversos proveedores del Estado y Servidores públicos, a la vez que inciden favorablemente el cumplimiento de las metas de los indicadores presidenciales del SISCOMPRA.
  4. Elaboración acta de resolución institucional, respecto a la póliza de responsabilidad civil profesional para servicios de acreditación, amparados en la ley 166-12 del 12 de julio del 2012; norma ISO /IEC 17011; la ley orgánica de presupuesto para el sector público No. 423-06; ley de los fondos públicos no. 86-11; resolución de Hacienda No.198-2018.

### ***3.4 Desempeño de la Tecnología***

Durante este trimestre (octubre-diciembre) del año 2021, la División de Tecnología de la Información y Comunicación alcanzó las siguientes metas:

1. Seguimiento en el desarrollando de la reestructuración del datacenter logrando con esto una mejor identificación de los equipos en sus respectivos puestos de trabajo en la red.
2. Implementación paulatina de Office 365 en las computadoras de nuestro personal.
3. Índice de uso de TIC e implementación de gobierno electrónico (Iticge) se encuentra en la zona amarilla con un 78.13%. Esperamos un incremento en la puntuación para el próximo año, debido a la implementación de la norma para la gestión de las redes sociales en los organismos gubernamentales



(Nortic E1), la confección del Plan de Recuperación de Desastres y Continuidad de TIC, trabajos de mejora en la infraestructura del data center y desarrollo de sistemas tecnológicos.

### ***3.5 Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional***

Entre los logros de este departamento para el trimestre en curso podemos mencionar:

1. Elaboración del Ante-Proyecto de Presupuesto 2022 con la colaboración de las áreas correspondientes.
2. Elaboración e implementación de encuestas a las partes interesadas para la elaboración del PEI 2021-2024, con el objetivo de conocer las expectativas y necesidades de nuestros clientes para que nuestra planificación y accionar sea enfocada a generar resultados de satisfacción en beneficio de la ciudadanía y del país.
3. Elaboración y gestión del “Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo” Tiene como objetivo de implementar una cultura de cara a salvaguardar la seguridad y la salud de los colaboradores, así como darle respuesta a plan de mitigación de riesgo identificados por el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, D.N.

El plan estuvo basado en dar respuesta a los riesgos identificados dicha entidad de cara a prevenir la materialización de accidentes dentro de la jornada laboral. La ejecución e implementación de este plan es de 100%.

4. Elaboración del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo: Tiene como propósito aportar a la reducción de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y prevención de cualquier otra circunstancia que se considerare peligrosa para el personal de la institución, así como las personas que visitan nuestras instalaciones, así como, servir de guía para el Comité Mixto de



- Seguridad de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene como objetivo promover la salud y prevenir los riesgos.
5. Elaboración de Estudio de Factibilidad para desarrollo o ampliar alcance de Acreditación en la norma NORDOM ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17021-2, ISO/IEC 17024, ISO 15189 e ISO 14065, con el objetivo de desarrollar nuevas ofertas de servicios para dar respuesta a la demanda de nuestros clientes, y robustecer la infraestructura de la calidad, así como al SIDOCAL.
  6. Dar seguimiento oportuno a potenciales OEC, a raíz de las visitas realizadas por el director ejecutivo a instituciones gubernamentales.
  7. Acceso al sistema de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) y carga de los requerimientos, indicadores, entre otros.

#### **a) Resultados de Las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)**

Las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) para el Sector Público son lineamientos generales emitidos por la Contraloría General de la República Dominicana en su calidad de Órgano Rector del Control Interno, con la finalidad de promover una administración transparente de los recursos públicos en las entidades bajo el ámbito de la Ley 10-07.

En fecha 18 de noviembre del año en curso fuimos sensibilizados por la Contraloría General de la República respecto a los procedimientos y requerimientos del Sistema de Administración de Control y las Unidades de Auditoría y como estos serán evaluados.

Los resultados de la primera carga de documento al sistema de contraloría generaron un avance en ese renglón de 37.88% a nivel de cargas de documentos, de lo cual se obtuvo un nivel de aprobación de los documentos auditados por contraloría un 7.98% mostrando un resultado insipiente, donde se obtuvo un nivel de 47 comentarios que deben ser subsanados por la institución para darle respuesta al cumplimiento de estos requerimientos.



## **b) Resultados del sistema de Calidad**

El plan de mejora del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC), está basado en los hallazgos encontrados en el autodiagnóstico CAF realizado en el año 2021, el cual permitirá a la institución implementar mejoras en su sistema de gestión, de cara a mejorar el servicio brindado a la ciudadanía y a su personal interno.

Dicho plan está enfocado en trabajar tres (3) criterios de lo cual está compuesto el modelo CAF, en donde a partir de los hallazgos encontrados se priorizaron diez (10) áreas de mejoras. A la fecha se presentan acciones (09) acciones logradas de las once (10) priorizadas, obteniendo un avance en la ejecución del plan de un 90%, constituyendo un considerable avance. El resultado de los mismos demuestra el compromiso asumido de la Dirección Ejecutiva y sus colaboradores de robustecer e implementar las herramientas a su sistema de gestión para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

## **c) Acciones del Fortalecimiento Institucional**

El ODAC mediante su procedimiento de Auditoría Interna ODAC-CG-P04, tiene establecido realizar una (1) auditoria al año, con la finalidad de revisar las ejecutorias de la institución y el cumplimiento de la misma a los procedimientos establecidos. Para este año se programaron dos (2) auditorías internas, con el objetivo de realizar un muestreo más amplio de su sistema de gestión de acreditación y subsanar las No Conformidades detestadas, de cara a la Evaluación Par que hará la Cooperación Inter-Americana de Acreditación (IAAC) en febrero del año 2022 para mantener los acuerdos de reconocimientos en las Normas ISO/IEC 17020 para Organismo de Inspección y Norma NORDOM ISO/IEC





17025 para Laboratorios de Ensayo/Calibración de la cual el ODAC es miembro signatario ante la IAAC e ILAC.

Con esta estrategia se busca detectar oportunidades de mejora dentro del sistema de cara a mejorar los procesos y procedimientos institucionales para brindar un mejor servicio. Para el trimestre en cuestión se estableció en la Plan de Acciones Correctivas de cara a subsanar las 24 No Conformidades y 21 comentarios resultante de la auditoría para robustecer su sistema de gestión de acreditación.

### ***3.6 Gestión de Dirección Técnica***

Como avances de los planes de trabajo de la Dirección Técnica, detallamos algunas actividades que se han realizado en este trimestre con el objetivo de lograr el Fortalecimiento Institucional del ODAC, tal como se describe a continuación:

1. Participación en reunión con representantes de varios Organismos de Evaluación de la Conformidad y personal del ODAC para socializar sobre el proceso de acreditación y los requisitos que deben cumplir al momento de solicitar la acreditación.
  1. Revisión de la matriz de resultados de la revisión por la dirección lo cual contribuye a la gestión del 100 % de los acuerdos de la revisión por la dirección.
  2. Firma del acuerdo de colaboración interinstitucional entre el ODAC y AENOR Internacional. Esto ayuda a fortalecer las relaciones de ambas instituciones provocando que ambas partes cumplan con sus metas establecidas, en ODAC está incentiva a la implementación del Sistema de Gestión de Acreditación del esquema bajo la norma NORDOM ISO/IEC 17021.



3. Impartición del curso especial virtual sobre el Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC), los Organismos Evaluadores de la Conformidad (OECs) y la Acreditación junto a CODOCA dirigido al público en general. Este curso tuvo la intención de educar a la población en general sobre qué es el ODAC, los procesos de acreditación y como los mismos tienen un impacto a nivel nacional e internacional de los Organismos de Evaluación de la Conformidad acreditados.
4. Ejecución de la auditoría interna 2021 del Sistema de Gestión de Acreditación, cumpliendo así con el cumplimiento institucional del ODAC.
5. Revisión y modificación de procedimientos, formularios y criterios técnicos, en cumplimiento con las acciones correctivas planteadas como resultado de los hallazgos encontrados en la auditoría interna 2020 y los cambios surgidos en requisitos, lineamientos y políticas internacionales.
6. Participación en Comités ILAC/IAF, tales como: el ILAC Arrangement Committee (ARC), ILAC Accreditation Committee (AIC), ILAC Inspection Committee (IC), ILAC Laboratory Committee (LC).

### ***3.7 Desempeño de la Dirección Ejecutiva***

En los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021, la Dirección Ejecutiva dio cumplimiento a las actividades descritas a continuación:

- **Actividad 5. Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Acreditación**

En el mes de noviembre se llevó a cabo la segunda revisión por la Dirección conforme a la norma NORDOM ISO/IEC 17011:2017. Lo que se traduce en un compromiso efectivo de la Dirección Ejecutiva para con el sistema de calidad y la actualización del mismo.



En este proceso fue revisado el sistema de gestión de acreditación bajo el cual están alineados todos nuestros procedimientos y políticas institucionales. Esta revisión da como resultado una adecuación oportuna del cumplimiento de los requisitos de la norma que nos rige.

- **Actividad 80. Participación en el Comité de Acuerdos del ILAC**

Nuestro director ejecutivo, participó de la reunión virtual del Comité de Acuerdos de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC, por sus siglas en inglés) con la finalidad de tener conocimiento actualizado de las resoluciones del ILAC y los requisitos técnicos del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA, por sus siglas en inglés), del cual somos signatarios.

Durante la reunión participaron organismos de cooperación regional y otros miembros asociados, afiliados y partes interesadas.

- **Asamblea General de ILAC**

Como parte de las proyecciones para el cuarto trimestre, nuestro director ejecutivo participó de la Asamblea General de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC, por sus siglas en inglés). Durante la Asamblea virtual se informó de las disposiciones de todos los Comités del ILAC, además se observaron los requisitos para el Acuerdo de Reconocimiento y otros temas de sumo interés para los organismos de acreditación que forman parte de dicha Cooperación.

Con la participación de nuestro director ejecutivo en esta última asamblea damos cumplimiento a todos los compromisos asumidos en el Plan Operativo Anual (POA) programados para este año 2021.



- **Socialización de la Política Nacional de Calidad (PNC)**

Con el objetivo de promover una cultura de calidad en toda la República Dominicana y generar una sinergia con el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), nuestro director ejecutivo, participó de la socialización de la Política Nacional de Calidad que estuvo dirigida a los empresarios de los hoteles del este.

El encuentro, realizado en el mes de noviembre, tuvo como línea base la presentación del Sistema Dominicano para la Calidad, sus funciones y la labor de las instituciones que lo componen; siendo este, un escenario importante para la promoción de la misión y servicios institucionales.

- **Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales**

Con el propósito de fortalecer los procesos y servicios de acreditación, una comisión del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) visitó las instalaciones del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), donde establecieron un plan de trabajo que incluyó las principales áreas de acción que intervienen en el sistema de gestión de acreditación.

Las sesiones de trabajo con las autoridades del ONAC incluyeron los procesos de las áreas de Gestión Humana, Administrativa Financiera, Tecnología de la Información y Comunicación y Servicio al Cliente.

Como resultado de esta socialización se pudo conocer los procesos misionales y de apoyo que lleva a cabo el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia.

### **3.8 Desempeño de Comunicación**

En el presente informe detallaremos las acciones ejecutadas por cada área de la división de Comunicaciones cumpliendo el eje 3 del Plan Estratégico Institucional y las estrategias derivadas 3.2.1 y 3.3.1 de resaltar la imagen del Organismo Dominicano de Acreditación y propiciar el desarrollo sostenible, la



productividad y la competitividad en el territorio nacional, difundiendo la calidad como una cultura, a través de la educación y divulgación.

Durante el trimestre octubre-diciembre 2021 esta división de comunicaciones logró importantes conquistas, las cuales detallaremos a continuación:

- A finales de septiembre distribuimos la memoria institucional vía correo electrónico y mensajería a los Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC).
- Durante en el mes de octubre, nos unimos a la campaña de Sensibilización del Cáncer de Mama con el envío de correo a los colaboradores sobre la detección temprana del cáncer de mama y toma de fotografías con vestimenta rosada como apoyo a la campaña.
- En el mes de noviembre nos unimos a las actividades coordinadas por el Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA) con motivo de la celebración del mes de la calidad, participamos en paneles y socializaciones sobre la Política Nacional de Calidad. Para tales fines elaboramos presentaciones para el Director Ejecutivo exponer de manera más sencilla sobre la importancia del SIDOCAL y las responsabilidades que pone la PNC al ODAC.
- Con el objetivo de incentivar a Organismos Evaluadores de la Conformidad, se han coordinado los *acercamientos a instituciones del sector público y a empresas privadas*. En este trimestre fueron coordinadas **6 visitas**, entre las que podemos citar: Raimundo García Cuesta, presidente de la Organización Internacional de Accidentología Vial (OIAV); Francisco Gerardo, director general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), junto a una comisión de representantes del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).



- Durante este trimestre fue concluido el “Levantamiento de posibles OEC” y quedó elaborada y creada la Base de Datos, con el objetivo de difundir información de interés, tales como: Jornadas Formativas, brochures, boletines, invitaciones, etc.
- Durante este trimestre dimos cobertura a **32 actividades**, las cuales comprenden capacitaciones, reuniones de trabajo, visitas de cortesía, entre otras. Esto implicó la elaboración de notas de prensa y su difusión en los diferentes medios de comunicación tales como: periódicos digitales y redes sociales.

### ***3.9 Desempeño sistema de Gestión de la Calidad***

Esta división se encuentra enfocada en robustecer el sistema de gestión, la cual podemos mencionar las acciones más relevantes para el SGA:

- Participar en la elaboración y aprobación de las Solicitudes de Acciones Correctivas (SAC) de las No Conformidades y Comentarios detectados en la Auditoría Interna 001-2020, su implementación y darles su debido seguimiento.
- Participar en sesiones de trabajo para la modificación de documentaciones y su adecuación de acuerdo a las correcciones, acciones correctivas y otras acciones establecidas en las SAC.

Durante el periodo indicado, las actividades de esta división también estuvieron enfocadas a dar respuesta a los siguientes objetivos:

- Dar seguimiento a la implementación de las correcciones, acciones correctivas y otras acciones establecidas en las Solicitudes de Acciones Correctivas (SAC) de las No Conformidades y Comentarios detectados en la Auditoría Interna 001-2020.



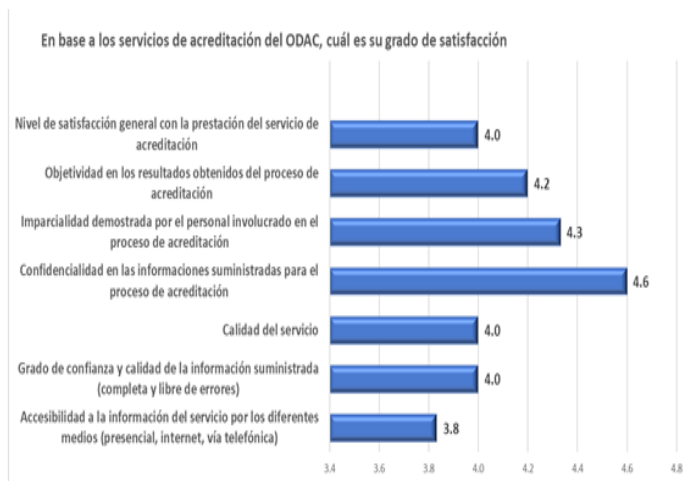
- Identificar y dar seguimiento al tratamiento de las No Conformidades y Comentarios detectados por Actividades Cotidianas.
- Participar en la modificación de la documentación de la Dirección Técnica y adecuarlos con las normas ISO 15189:2012 Laboratorios Clínicos. Requisitos para la Calidad y la Competencia y la NORDOM ISO/IEC 17021:2011 Evaluación de la conformidad — Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión; y en otras documentaciones para fortalecimiento y robustez del Sistema de Gestión de Acreditación.
- El día 22 de noviembre 2021 se llevó a cabo el proceso de Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Acreditación del ODAC, con la finalidad de verificar si el Sistema de Gestión de Acreditación mantiene su adecuación y es eficaz de manera continua para el cumplimiento de los requisitos pertinentes, incluyendo la norma ISO/IEC 17011: 2017, así como las políticas y objetivos declarados.

## **IV. Servicio al Ciudadano y Transparencia Institucional**

### **4.1 Nivel de Satisfacción con el Servicio**

El Organismo Dominicano de la Acreditación (ODAC) aplicó una encuesta a seis Organismos de la Evaluación de la Conformidad (OEC) acreditados y en proceso de acreditación basada en los servicios de acreditación que brinda el ODAC, para conocer su grado de satisfacción, se obtuvo el siguiente resultado (ver graficas mas abajo).





Gráfica No.7

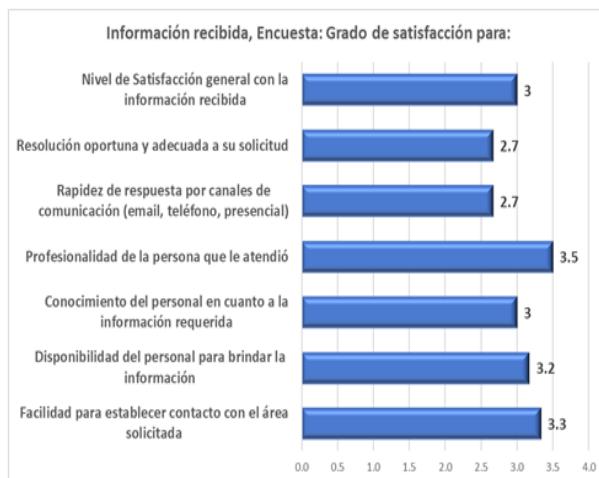


Gráfico No.3. Encuesta de Satisfacción, Primera pregunta en cuanto a la Información recibida. Ponderada en la escala de 1 (mínimo) 4 (mayor).

Gráfica No.8

## 4.2 Nivel de Cumplimiento de Acceso con la Información

Para la actualización permanente de las informaciones descritas en el capítulo IV del Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, y cumplir con nuestro compromiso de ofrecer a los ciudadanos informaciones precisas y oportunas relacionadas con los recursos y gastos aprobados por el





ODAC, su evolución y estado de ejecución, así como también, la publicación de las mismas en el Portal de Transparencia; esta OAI mensualmente da seguimiento constante a los encargados de áreas, respecto al envío de aquellas que son de libre acceso al público.

Para ello, velamos por dar fiel cumplimiento, tanto a las normativas establecidas respecto a las informaciones que deben ser suministradas al ciudadano y publicadas en el Portal, como a la Matriz de Responsabilidad Informativa, la cual especifica cuáles deben publicarse y quiénes son los responsables de enviar las mismas a la OAI; lo cual ha permitido eficientizar el proceso de actualización del referido Sub – Portal y aumentar la calificación de este.

#### 4.3 Resultados Sistemas de Quejas, Reclamos y Sugerencias

A través de nuestro portal no hemos recibido, quejas, reclamos o alguna sugerencia a la fecha.

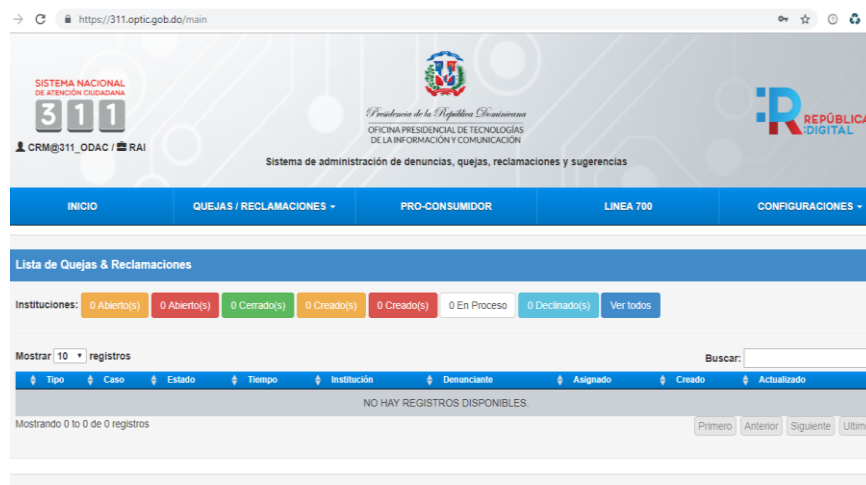


Grafico no. 9

#### 4.4 Resultado de Mediciones del Portal de Transparencia

Este indicador tiene como objetivo garantizar la estandarización de las informaciones en los sub-portales electrónicos de las instituciones



gubernamentales, que tiene el deber de fortalecer las políticas y acciones para fomentar las políticas y acciones para la transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el desarrollo de una sociedad justa, transparente y cercana al ciudadano.

Para medir el cumplimiento de la Transparencia Gubernamental y de la Ley de Libre Acceso a la Información, a través del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), cada mes recibimos las evaluaciones realizadas por la DIGEIG, como órgano rector, al Sub-Portal de transparencia institucional, conforme a la Resolución No. 002/2021, de fecha 10 de febrero del 2021.

Respecto a las calificaciones obtenidas mensualmente, recibimos la correspondiente al mes de julio/2021, con una puntuación de 98.5/100.

Reiteramos nuestro compromiso de continuar elevando nuestro indicador de transparencia, dando fiel cumplimiento a la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, mediante el trabajo en equipo y apoyo de todas las áreas sustantivas, y en cumplimiento de dicha Ley, y demás normativas en materia de transparencia gubernamental.



## V. Anexos

### a) Matriz de los Principales Indicadores de Gestión por Procesos

Productos Terminales (Relevantes)						Resultados
Denominación	Unidad	Programación				
		2021	2022	2023	2024	2021
<b>Aumento en la cantidad de Organismos Evaluadores de la Conformidad acreditados (TR)</b>	Cantidad de nuevos OEC acreditados	1	3	5	6	0
<b>Servicios de evaluación y acreditación (I)</b>	Cantidad de solicitudes de servicios de acreditación recibidas	2	6	10	12	4
<b>Acuerdos de Reconocimiento Multilaterales(MLA/MRA) (TR)</b>	Cantidad de nuevos alcances de acreditación con reconocimiento internacionales	0	3	0	3	0
<b>Formación de Evaluadores y Personal de la infraestructura de la calidad (I)</b>	Cantidad de personal capacitado	150	180	220	250	314



b) Matriz Índice Gestión Presupuestaria Anual (IGP)

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)			
86,127,410.00		102,043,476.21		96,035,891.38		94.11%			
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6259 - Servicios de acreditación, a los organismos evaluadores de la conformidad de bienes, productos y servicios del sector productivo.	Cantidad de acreditaciones otorgadas.	1	86,127,410	1	23,912,784	0	96,035,891.38	0.00%	111.50%

Fuente obtenida del SIGEF

**DESEMPEÑO DE LA PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL**

PRODUCTO	INDICADOR	CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021		
		PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	SUBINDICADOR DE EFICACIA
		FÍSICA	FÍSICA	
Servicios de acreditación, a los organismos evaluadores de la conformidad de bienes, productos y servicios del sector productivo	Cantidad de acreditación otorgada	0	0	No medición



c) Compras



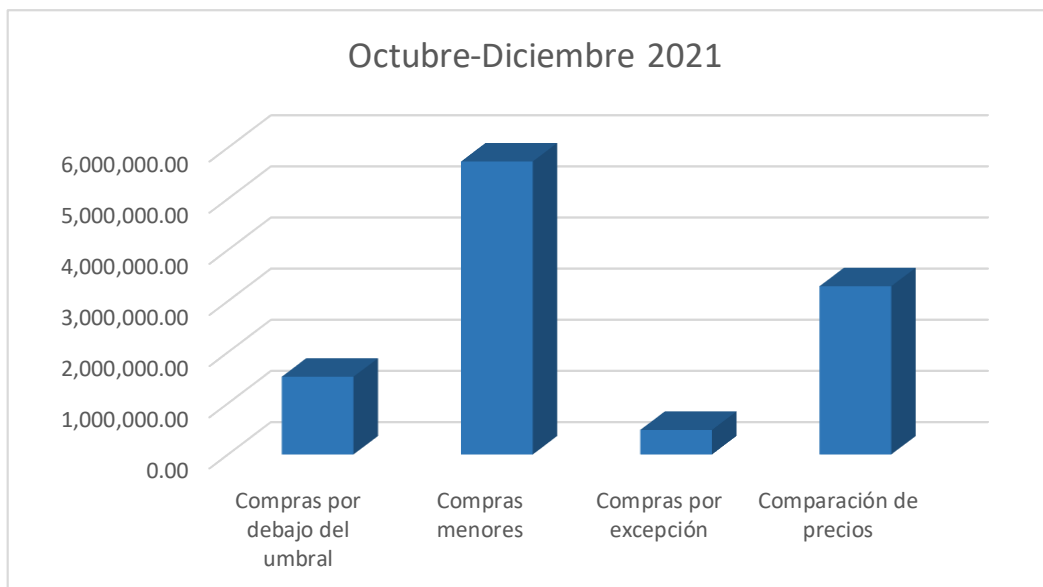
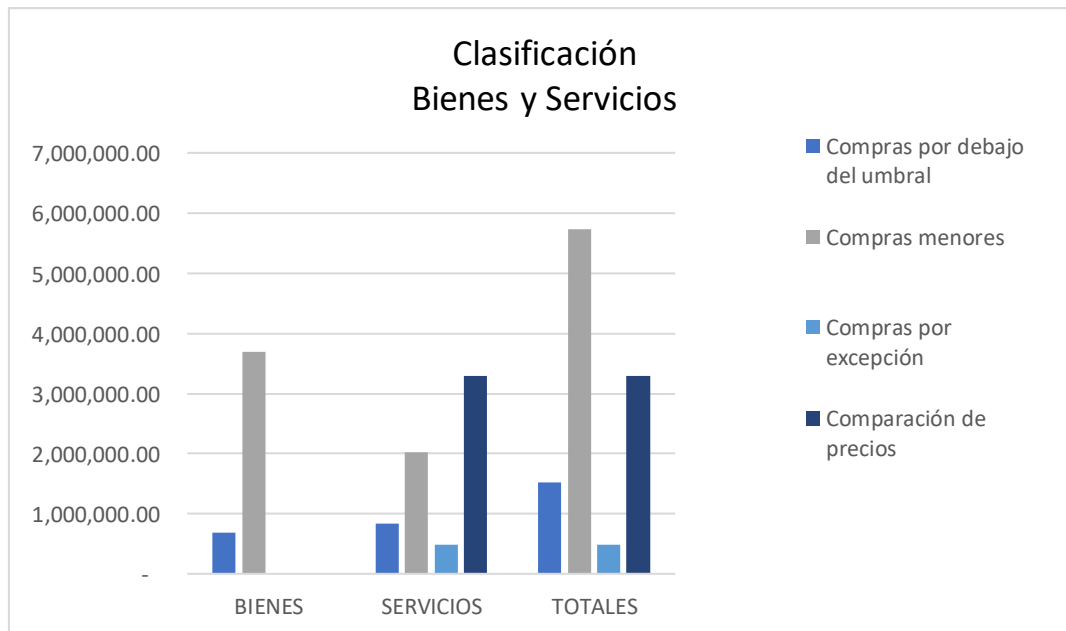
DATOS DE CABECERA PACC		
MONTO ESTIMADO TOTAL	RD\$	42,659,576.30
CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS		100
CAPÍTULO		5172
SUB CAPÍTULO		01
UNIDAD EJECUTORA		0001
UNIDAD DE COMPRA		Organismo Dominicano de Acreditación
AÑO FISCAL		2021
FECHA APROBACIÓN		
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN		
BIENES	RD\$	17,366,544.30
OBRAS	RD\$	-
SERVICIOS	RD\$	25,293,032.00
SERVICIOS: CONSULTORÍA	RD\$	-
SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	RD\$	-
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME		
MIPYME	RD\$	7,177,292.70
MIPYME MUJER	RD\$	2,002,290.00
NO MIPYME	RD\$	14,725,273.60
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO		
COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL	RD\$	1,733,812.00
COMPRA MENOR	RD\$	20,377,064.30
COMPARACIÓN DE PRECIOS	RD\$	11,332,700.00
LICITACIÓN PÚBLICA	RD\$	9,216,000.00
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	RD\$	-
LICITACIÓN RESTRINGIDA	RD\$	-
SORTEO DE OBRAS	RD\$	-
EXCEPCIÓN - BIENES O SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD	RD\$	-
EXCEPCIÓN - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN O ADQUISICIÓN DE OFICINAS PARA EL SERVICIO EXTERIOR	RD\$	-
EXCEPCIÓN - CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	RD\$	-
EXCEPCIÓN - OBRAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS, O RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS	RD\$	-
EXCEPCIÓN - PROVEEDOR ÚNICO	RD\$	-
EXCEPCIÓN - RESCISIÓN DE CONTRATOS CUYA TERMINACIÓN NO EXCEDA EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO, OBRA O SERVICIO	RD\$	-
EXCEPCIÓN - RESOLUCIÓN 15-08 SOBRE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE PASAJE AÉREO, COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR	RD\$	-

Fuente: Portal de dirección General de compras y contrataciones

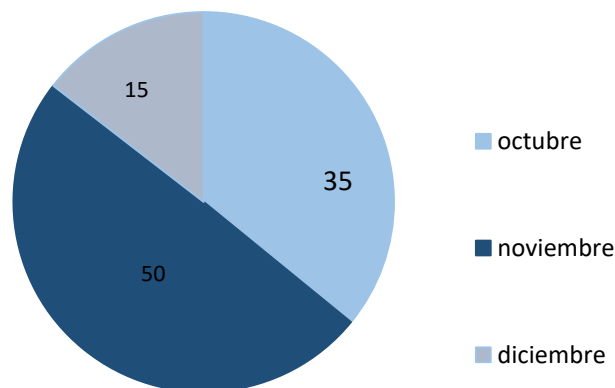
El monto General contratado para el trimestre correspondiente a octubre - diciembre del 2021 asciende a un total de RD\$11,019,524.00 (Once Millones Diecinueve Mil Quinientos Veinticuatro pesos con 00/100).



En la siguiente gráfica se visualizan las comparaciones de los montos de las Compras de bienes y servicios contratados durante trimestre octubre-diciembre 2021.



### Comportamiento de Compras octubre-diciembre 2021



En el mes de octubre se realizaron 17 procesos de compras y contrataciones, equivalentes a un monto de RD\$3,956,832.00, para el mes de noviembre se realizaron 17 procesos por valor de RD\$5,463,143.00 y en el mes de diciembre ascienden a 17 procesos equivalentes a un monto de RD\$1,599,549.00.

Para este trimestre octubre-diciembre 2021, se han realizado todas las actividades que contribuyen con la agilización de los procesos a fin de cumplir con la fecha establecida, planes de entrega registrados, concluidos y/o cerrados de las órdenes de compra y órdenes de servicios según corresponda.



## VI. Conclusión

En el cuarto trimestre en cuestión se procedió a recopilar, monitorear y evaluar las actividades programadas del año, para un total de 79 actividades. Luego del análisis podemos determinar el siguiente resultado:

### Semaforización de Actividades Programada segundo trimestre









Semaforización	Cantidad	Porcentaje (%)
Metas en Verde 	72	91%
Metas Amarillo 	3	4%
Metas en Rojo 	4	5%
<b>Total de actividades medidas en el 4<sup>to</sup> trimestre</b>	<b>79</b>	<b>100%</b>

Tabla No.9

#### Leyenda:

-  Actividad que alcanza un nivel de logro entre el 80% y 100% de la meta planteada.
-  Actividad que alcanza un nivel de logro entre el 51% y 79% de la meta planteada.
-  Actividad que alcanza un nivel de logro entre el 1% y 50% de la meta planteada.
-  Actividad no programada para el trimestre en cuestión.
-  Actividad pospuesta.

1. En el trimestre en cuestión correspondió la medición del 87% de las actividades que conforman el POA equivalente a 69 actividades de los 79 totales.

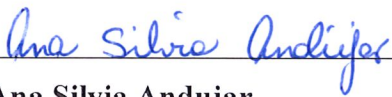




2. El 92% de las actividades planteadas se encuentran con un porcentaje mayor al 80% o ejecutadas.
3. El 4% de las actividades planteadas para este trimestre tienen un porcentaje entre 60% - 79% de las metas establecidas.
4. El 5% corresponden a las no ejecutadas o por debajo del 59%.

El mayor porcentaje de actividades vencidas se encuentran dentro de las tareas a realizar por la División de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), las cuales han sido solicitadas trasladar para el año 2022 debido a reajustes presupuestarios que deben realizarse entre las cuentas presupuestarias para realizar los gastos de lugar, así como lo extenso de los procesos de compras para algunos de los rubros a adquirir.

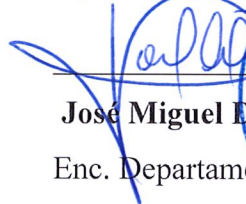
Elaborado por:



**Ana Silvia Andujar**

Analista de Proyectos

Aprobado por:



**José Miguel Diverge**

Enc. Departamento Planificación y Desarrollo

