A close-up of several hands working on a computer

Description automatically generated

A white numbers on a black background

Description automatically generated **ÍNDICE**

**Elaborado por: Dirección de Planificación y Desarrollo**

**Dpto. de Planes Programas y Proyectos**

**3er. Trimestre 2024**

**Informe de**

**Ejecución del Plan Operativo Anual (POA)**

[Introducción 2](#_Toc164321796)

[Objetivo 0](#_Toc164321797)

[Alcance 0](#_Toc164321798)

[Marco Filosófico 0](#_Toc164321799)

[Filosofía 0](#_Toc164321800)

[Misión: 0](#_Toc164321801)

[Visión: 0](#_Toc164321802)

[Valores: 0](#_Toc164321803)

[Consideraciones Metodológicas 2](#_Toc164321804)

[Metodología de cálculo: 2](#_Toc164321805)

[Nivel de Ejecución 3er. trimestre 3](#_Toc164321806)

# **Introducción**

El Plan Operativo Anual (POA) de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo que refleja los productos y actividades que las distintas áreas organizacionales se proponen llevar a cabo durante el período 2024, alineados al cumplimiento del Plan Estratégico y la misión institucional. Sirve de base para el monitoreo y la evaluación de la ejecución de las acciones programadas. La TSS es la responsable de la administración del Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR), la distribución y pago de los recursos del Sistema Dominicano de Seguridad Social, mediante una gestión modelo, confiable, enfocada en el servicio y compromiso, con eficiencia y transparencia.

Con la finalidad de mostrar el comportamiento de los productos planificados por las unidades organizativas para el año 2024, el Dpto. de Planes, Programas y Proyectos de la Dirección de Planificación y Desarrollo, ente responsable de coordinar el proceso de formulación, monitoreo y evaluación de los planes operativos, presenta el Informe de Ejecución del Plan Operativo Anual 2024 correspondiente al 3er trimestre.

En el contenido de este informe señalamos los aspectos metodológicos considerados para el proceso de evaluación, así como son presentados los productos planificados y sus avances de cumplimiento, que permitieron mejorar la Experiencia del usuario con los servicios de asistencia a los empleadores optimizados, crecimiento y desarrollo de las operaciones, prevención y control de los posibles incumplimientos y las recaudaciones del año en cuestión y el fortalecimiento institucional. Este documento condensa las metas operativas llevadas a cabo bajos los diferentes ejes estratégicos, productos obtenidos y pendientes de ejecución, resultados obtenidos en el tercer trimestre del 2024.

A continuación, se describen las áreas sustantivas/misionales de la TSS seguidas por las áreas de apoyo que tienen incidencia directa con la ejecución del POA:

* Dirección de Servicios
* Dirección Jurídica
* Dirección de Fiscalización Externa
* Dirección de Finanzas
* Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones
* Departamento de Acceso a la Información
* Departamento de Comunicaciones
* Departamento de Fiscalización Interna
* Departamento de Control y Análisis de las Operaciones
* Dirección de Recursos Humanos
* Dirección Administrativa
* Dirección de Gestión de Normas, Cumplimiento y Ciberseguridad
* Dirección de Planificación y Desarrollo

# 

# **Objetivo**

El presente documento tiene como propósito dar a conocer los resultados de la ejecución obtenidos en el Plan Operativo Anual por las distintas áreas misionales y de apoyo de la Tesorería de la Seguridad Social durante el 3er trimestre del 2024, así como, las diferentes actividades que se estuvieron realizando para cumplir con las metas propuestas.

# **Alcance**

Seguimiento de cumplimiento de los productos definidos en el Plan Operativo Anual del 3er trimestre en la Tesorería de la Seguridad Social, en cumplimiento a lo establecido en la PYD-PO-001 Políticas de Planificación y Desarrollo

# **Marco Filosófico**

## **Filosofía**

Servir con excelencia y transparencia, siendo modelo en la gestión de la información y los recursos financieros del SDSS, dando fiel cumplimiento a las normativas vigentes, actuando con altos estándares de ética, calidad e innovación.

## **Misión:**

Administrar la información y gestionar los recursos financieros del SDSS, de forma oportuna, eficiente y transparente.

## **Visión:**

Ser una entidad moderna, vanguardista y accesible, con un modelo de autogestión seguro e innovador, y altos estándares de excelencia institucional, reconocida por el manejo transparente de sus operaciones y sus recursos.

## **Valores:**

Transparencia

Compromiso Social:

Servicio

Innovación

Calidad

# **Marco Estratégico**

# **Consideraciones Metodológicas**

La Planificación Operativa Anual (POA) es formulada y consolidada bajo la estrategia y resultados esperados del Plan Estratégico Institucional vigente para el período 2021-2024.

El Plan Estratégico Institucional para la TSS para el período 2021-2024, está compuesto por tres ejes estratégicos, que son el marco de referencia para la definición de los productos de la institución, así como los objetivos y su visión durante dicho plazo. En este informe estaremos evaluando el avance de los productos correspondientes a dichos ejes.

Finalizado el período en cuestión, la Dirección de Planificación en coordinación con los directores y encargados departamentales, completan trimestralmente la Ficha de Seguimiento de los productos del POA para conocer los progresos significativos que han tenido las distintas áreas.

## **Metodología de cálculo:**

El nivel de ejecución logrado por las diferentes áreas ha sido calculado tomando en cuenta el porcentaje de cumplimiento de las metas identificadas de los productos planificados y sus actividades, validadas a través de los medios de verificación y/o evidencias suministradas.

A continuación, se presentan algunas consideraciones generales a ser tomadas en cuenta:

* El informe muestra los avances de los productos con sus metas programadas.
* El porcentaje de avance mostrado por áreas corresponde al nivel obtenido por todas las actividades que componen los productos.
* El porcentaje de avance mostrado por producto corresponde al nivel obtenido de la ponderación o peso de las actividades que lo componen por el porcentaje de avance.
* Las actividades en estatus descartado/reprogramado no afectarán el nivel de avance del producto, siempre y cuando este identificado y validada su justificación.
* Los productos que no cuentan con evidencia de su ejecución y están dentro del período a evaluar son considerados con 0%, No ejecutado, siempre y cuando este identificado su justificación.

# **Nivel de Ejecución 3er Trimestre**

El nivel de cumplimiento de la Planificación Operativa para el tercer trimestre corresponde a:

A blue circle with white and grey circles

Description automatically generated

**Gráfico 1:** Nivel de Cumplimiento Plan Operativo Institucional.

El nivel de cumplimiento de la Planificación Operativa por ejes estratégicos para el tercer trimestre corresponde a:

# **Eje 3:**

# **Eje 2:**

# **Eje 1:**

A blue and grey arc

Description automatically generatedA blue and grey semicircle

Description automatically generatedA blue and grey semicircle

Description automatically generated

67%

65%

75%

**Gráfico 2:** Nivel de Cumplimiento del POA por ejes estratégicos.

A continuación, se muestra la ejecución por las diferentes áreas obtenidas durante este tercer trimestre del año.

# **Departamento de Fiscalización Interna**

# **Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación**

A blue circle on a black background

Description automatically generatedA blue and white rectangle with a black background

Description automatically generated

# **Dirección de Planificación y Desarrollo**

# **Dirección de Fiscalización Externa**

A blue circle with a white rectangle on a black background

Description automatically generatedA blue and white rectangle with a black background

Description automatically generated

# **Departamento de Comunicaciones**

# **Dirección de Recursos Humanos**

A blue and white rectangle with a black background

Description automatically generated A blue and white rectangle with a black background

Description automatically generated

# **Dirección Jurídica**

# 

# **Dirección de Servicios**

A blue line on a black background

Description automatically generated A blue and white rectangle with a black background

Description automatically generated

# **Oficina de Acceso a la Información Pública**

# **Dirección de Gestión de Normas, Cumplimiento y Ciberseguridad**

**A blue and white rectangle with a black background

Description automatically generated** A blue and white rectangle with a black background

Description automatically generated

# **Dirección Administrativa**

# **Dirección Financiera**

# 

A blue rectangular object on a black background

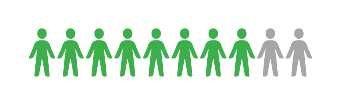
Description automatically generated **A blue and white rectangle with a black background

Description automatically generated**

# **Departamento de Control y Análisis de las Operaciones**

****

**Gráfico 2:** Nivel de Cumplimiento del POA por áreas.

**** **EJE 1: Experiencia del Usuario**

**Objetivo Estratégico 1.1:** Acercar la institución a los empleadores.

| NO. | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | META | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitoreo de calidad en los servicios expandido | Fortalecer la presencia de los monitores de servicios en los diferentes Centros de Servicios, oficinas regionales y Puntos GOB. | 60% | Formulario de evaluación de monitoreo, calendario de visitas, consolidado de asistencias de la DS, correos electrónicos, minuta de reunión. | 86% | Dirección de Servicios |
| 2 | Capacitaciones sobre las funciones de la TSS y uso responsable del SUIR expandido | Ampliación de los grupos de interés que reciben capacitaciones para inclusión de estudiantes universitarios, mayor enfoque en empleadores y representantes del interior, cooperación interinstitucional para seminarios web. | 100%  13,500 H/H | Listado de participantes, correos electrónicos. (meta ajustada) | 82.7%  11,169  H/H | Dirección de Servicios |
| 3 | Proceso de certificaciones judiciales eficientizado | Puesta en marcha de herramienta web para respuesta digital de certificaciones recibidas del Ministerio Público/Poder Judicial y eliminación de envío físico. | 100% | Minuta de reunión, pruebas de herramienta, correos electrónicos. | 92% | Dirección de Servicios |
| 4 | Procesos de trámites internos fortalecidos | Seguimiento e implementación de mejoras en el proceso, propuestas a raíz de irregularidades detectadas en periodos anteriores. Fortalecer la trazabilidad de las solicitudes de reclamaciones, asignación de NSS y actualización de datos. | 100% | Correos electrónicos, informes de gestión, minuta de reunión. | 100% | Dirección de Servicios |
| 5 | Procesos claves Supervisados | Supervisión de los procesos claves, cumplimiento de compromisos e identificar los comportamientos disruptivos de los servicios para desarrollar mejoras enfocadas en las necesidades de los usuarios. | 100% | Correos electrónicos, reportes del SUIR, Trandosc, reportes de Fidelity /Tawk.To. | 100% | Dirección de Servicios |
| 6 | Gestión de Pagos Gubernamentales Optimizados | Realización de mejoras e iniciativas que permitan una mejor fluidez del proceso de gestión de cuentas gubernamentales | 100% | Informes/reportes de gestión, minuta de reunión, listas de participantes, correos electrónicos, programación de capacitaciones. | 98% | Dirección de Servicios |
| 7 | Comunicación Digital Gestionada | Aumentar la relación con los clientes externos (empleadores, prensa, líderes de opinión, otras instituciones, etc.) y el intercambio de informaciones relevantes de la institución. | Dos campañas por semestre | Redes Sociales, órdenes de compra, correos electrónicos. | 75% | Departamento de Comunicaciones |
| 8 | Comunicación externa fortalecida | Aumentar la presencia de la Tesorería de la Seguridad Social como marca en los medios de comunicación tradicionales y digitales | 12 notas de prensa durante el año | Archivo de piezas colocadas, correos electrónicos, Pagina Web. | 7 Notas de prensa realizada | Departamento de Comunicaciones |
| 9 | Política de manejo de medios web | Diseño de una política integral para el manejo efectivo y eficiente de los medios web de la TSS. | 100% | Intranet TSS, correos electrónicos, Documento de política aprobado. | 100% | Departamento de Comunicaciones |
| 10 | Estudio de reputación corporativa | Contratar estudio de reputación institucional, para conocer cómo perciben los ciudadanos a la Tesorería de la Seguridad Social en comparativa con los resultados del primer estudio | 100% | Informe de resultado, correos electrónicos, términos de referencia, órdenes de compra. | El estudio realizado en el año 2022 arrojó unos resultados del que se desprendió un plan de trabajo que no ha sido abordado en su totalidad, se estará realizando una nueva medición tan pronto se concluya dicho plan. | Departamento de Comunicaciones  (Descartado) |

**Objetivo Estratégico 1.2:** Fomentar la cultura de la calidad como fuente de valor para la transparencia de la institución

| NO. | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | META | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Requerimientos de información del ciudadano gestionado conforme a la Ley 200-04. | Cumplir con las disposiciones de la Ley 200-04, gestionando las informaciones requeridas por los ciudadanos conforme a los plazos establecidos. | 15 días de entrega de Información. 3 días remisión a Institución correspondiente. 5 días rechazo. Prórroga Excepcional 10 días. | SAIP-Correo electrónico, Listado Maestro. | 75% | Oficina de Acceso a la Información Pública |
| 12 | Portal de Transparencia actualizado | Mantener las calificaciones del indicador de Cumplimiento Ley 200-04 en no menos 95 puntos de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Resolución 002-2021, sobre estandarización de portales de transparencia. | 95 pts | Correo electrónico, con reporte de calificación. | 75% | Oficina de Acceso a la Información Pública |
| 13 | Portal Datos Abiertos Actualizado | Cumplir con la carga mensual establecida para mantener la Norma sobre publicación de datos abiertos del Gobierno Dominicano. NORTIC A-3, que impacta en las calificaciones del cumplimiento de la Ley 200-04 y el Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano (iTICge). | 05 puntos indicador cumplimiento Ley 200-04 Mantenimiento NORTIC A-3. - 7.00 Puntos iTICge | Portal ICTIGE-Calificaciones cumplimiento Ley 200-04-NORTIC A3 conservada. | 75% | Oficina de Acceso a la Información Pública |
| 14 | Denuncias y Quejas por el 311 Gestionadas | En cumplimiento a las disposiciones establecidas, canalizar con los departamentos correspondientes la respuesta oportuna a las quejas, reclamaciones, sugerencias y denuncias realizadas por los ciudadanos | 100% | Portal 311-Correo electrónico. | 75% | Oficina de Acceso a la Información Pública |
| 15 | Programa de Transparencia Institucional fomentado | Fomentar los conocimientos en temas del sistema de transparencia de la administración pública y acceso a la información. | 1 | Listados de participantes, fotos de actividad, convocatorias. | 18% | Oficina de Acceso a la Información Pública |
| 16 | Participación en la campaña Nacional por la Integridad en la Administración Pública | Suministrar al departamento de comunicaciones la esquematización de los temas e ideas sobre el materia a desarrollar, para participar en la campaña Nacional por la Integridad en la Administración Pública, Promover, a través de las redes sociales, una cultura de integridad y participación de la ciudadanía en materia de prevención y lucha contra la corrupción | 1 | Material compartido en las redes, correos de solicitud de participación, correos de remision de material o insumos a Comunicaciones | 45% | Oficina de Acceso a la Información Pública |
| 17 | Nortics (A2-A3) Coordinada | Realizar las gestiones necesarias, levantamiento y cumplimiento de requerimientos para obtener la certificaciones | 100% | Correo de designación de analista, correos de remisión de evidencias, correo de certificación | 75% | Oficina de Acceso a la Información Pública |
| 18 | Normas Internacionales ISO 37301:2021 Cumplimiento Normativo - ISO 37001:2016 Antisoborno Implementada | Implementar y mantener medidas concretas que les permitan prevenir, detectar y abordar el soborno y las prácticas fraudulentas y afianzar el compromiso de la TSS con los principios de transparencia e integridad. | 100% | Lista de asistencia, correos electrónicos, cronograma de trabajo. | 63% | Oficina de Acceso a la Información Pública |
| 19 | Firma Gob institucional implementada | Es un sistema de firma que permitirá a la institución firmar documentos de manera digital. | 100% | Lista de asistencia, correos electrónicos. | 68% | Oficina de Acceso a la Información Pública |

# **Eje 2: Fortalecimiento Institucional**

**Objetivo Estratégico 2.1:** Disminuir el índice de Omisión y reducir la Evasión Principales avances.

| NO. | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | META | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proceso de Capacitaciones Optimizados | Creación de materiales POP en soportes digitales para las capacitaciones.Plataforma educativa para impartir capacitaciones.Formulario en línea para solicitud de las capacitaciones a los colaboradores. | 100% | Materiales POP en soportes digitales, correos electrónicos, formularios. | 79% | Dirección de Servicios |
| 2 | Herramienta para la Gestión de Auditoria implementado | Herramienta que permita la automatización de la gestión de las auditorías a fin de optimizar los procesos, permitiendo la trazabilidad y minimizando los errores humanos. | 100% | Entregables de avance de implementación | 100% | Dirección de Fiscalización Externa |
| 3 | Visitas de Inspección Realizadas | Cumplimiento de las facultades otorgadas por la Ley 13-20, en lo que respecta al Cuerpo de Inspección y la facultad sancionadora de la TSS, a través de las visitas de inspección. | 100% | Estadísticas levantadas de la Matriz de Inspección, Actas de comprobación de infracción levantadas, Informes realizados. | 85% | Dirección de Fiscalización Externa |
| 4 | Resolución de Sanción Elaborado | Elaborar el documento que describa el incumplimiento identificado y la sanción administrativa que le corresponda, que se origina producto de las labores de auditoría y/o visita de inspección. | 100% | Reglamento de multas y sanciones aprobado, Resolución de Sanción. | 45% | Dirección de Fiscalización Externa |
| 5 | Auditorías a Empleadores y Unidades Receptoras de Fondos Realizadas (Auditorias a Empleadores, Control y ARS) | Cumplir con las atribuciones de TSS, en lo que respecta a la realización de auditorías a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), Empleadores, Y Auditorias de control con respecto a la fidelidad de las informaciones, almacenadas en el SUIR de sus afiliados e igualmente, auditar a los empleadores con respecto a las informaciones de las nóminas de sus trabajadores. | 100% | Estadísticas levantada. | 94% | Dirección de Fiscalización Externa |
| 6 | Plan Anual de Fiscalización 2025 Elaborado y Aprobado | Planificación de las auditorías que se realizarán, tanto de escritorio como presenciales, basado en el resultado del análisis del comportamiento de los empleadores tomado de la base de datos | 100% | Plan Anual de Fiscalización 2025, debidamente aprobado. | 0% | Dirección de Fiscalización Externa  (T4-2024) |
| 7 | Cobro Persuasivo y Compulsivo | Disminuir el nivel de incumplimiento de los pagos que deben realizar los empleadores al SDSS. | 85% | Cartera de empleadores morosos,cuadros estadísticos, listado Maestro y Reportes de gestión. | 100% | Dirección Juridica |
| 8 | Sistema de llamadas automático para apoyar la gestión de Cobranza (TURBOCOBRO) | Dinamizar el proceso de cobranza compulsivo y extender el periodo de cobros de 120 a 180 días hasta que sea dado de baja el empleador en el SUIR | 100% | Este producto fue descartado y se están realizando gestiones con DS y DTI para el uso de la herramienta Fidelity que permite utilizar canales de difusión de mensajería para empleadores. | 0% | Dirección Jurídica (T4-2024) |
| 9 | Acuerdos de Pagos Formalizados | Disminuir el nivel de incumplimiento de los pagos que deben realizar los empleadores al SDSS. | 90% | Cartera de acuerdos incumplidos,matriz de seguimeinto. | 100% | Dirección Jurídica |
| 10 | Procesos de cobro por la vía Contencioso - Administrativa y Medidas Cautelares Interpuestas | Regularizar el estatus moroso de los empleadores con el recaudo del balance adeudado y cumplir las disposiciones legales. Minimizar el nivel de incumplimiento de pago por parte de los empleadores en etapa compulsiva. | 100% | Producto será reevaluado por la Dirección Júridica. | 0% | Dirección Jurídica (T4-2024) |
| 11 | Procesos de cobro por la vía Penal Ordinaria y Medidas Cautelares Interpuestas (Señalamientos hechos por la Coordinación de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional) | Regularizar el estatus moroso de los empleadores con el recaudo del balance adeudado y cumplir las disposiciones legales. Minimizar el nivel de incumplimiento de pago por parte de los empleadores en etapa compulsiva. | 100% | Este producto quedaría cubierto con la adquisición del softwae de gestión de documentos que se encuentra en proceso de implementación. Estamos a la espera de resultados para descartarlo en el POA. | 0% | Dirección Jurídica (T4-2024) |
| 12 | Criterios apropiados para la simplificación de trámites de las direcciones en beneficio de los empleadores y usuarios del servicio de la TSS | Simplificación de trámites en las areas de atención a los usuarios para la trazabilidad de los documentos de los empleadores entre DS-Dj y DFE | 100% | Correos electrónicos, documentos producidos como resultado de reuniones. | 0% | Dirección Juridica (T4-2024) |

**Objetivo Estratégico 2.2:** Optimizar las operaciones de la TSS.

| NO. | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | META | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Software de Inversiones del Sistema de Seguridad Social implementado | Busca la automatización de los procesos asociados a las inversiones, entrada de diario y recaudo para un seguimiento más eficiente, oportuno y contar con reporteria y estadísticas para la toma de decisiones. | 100% | Acta de proyecto, TDR elaborado, informe avance, Software implementado y en funcionamiento | 71% | Dirección Financiera |
| 14 | Emisión de cheques automatizados \*Devolución de Pagos en Exceso y Cápitas Adicionales No Dispersados | Automatizar la impresión de los cheques, a fin de de disminuir los errores en la emisión de estos y un mayor control, evitando la duplicidad de pago. Tener almacenamiento en una base de datos de cada registro de los cheques emitidos. . | 50% | TDR elaborados, Firma de contrato, Cronograma de implementación,Impresiones de cheques, asientos contables | 80% | Dirección Financiera |
| 15 | Automatizacion de la Gestión Financiera \*Recaudación-concentración y Dispersión de Fondos | Automatizar los reportes de Recaudación-concentración y Dispersión de Fondos. | 50% | Generación de planillas directamente de la plataforma de UNIPAGO | 100% | Dirección Financiera |
| 16 | Automatización de la Gestión Financiera Departamento de Contabilidad Administrativa (DYNAMICS) | La implementación del Software permitirá mantener la integración de procesos, reduce errores, trazabilidad , proceso de pagos a proveedores oportuno, genera reportes. | 100% | Software implementado y en funcionamiento | 31% | Dirección Financiera |
| 17 | Automatización de la Gestión Financiera Reporteria módulo de conciliaciones (CFM) | Llevar a cabo un levantamiento del proceso de conciliación a fin de generar la reportería de las cuentas conciliadas. | 100% | Recepción de Entregables | 92% | Dirección Financiera |
| 18 | Reportería Financiera automatizada  \*Informe financiero al SDSS y Gobierno Central | Busca automatizar los reportes generados en el Dpto. Contabilidad SDSS, para tener un seguimiento más eficiente y oportuno en la generación de Informes y contar con reportería y estadísticas para la toma de decisiones. | 100% | Recepción de Entregables | 77% | Dirección Financiera |
| 19 | Gestión Recepción de Fondos | Proceso mediante el cual se revisa que todos los fondos recaudados del SDSS sean concentrados correcta y oportunamente, portes recibidos vía Tesorería Nacional de las instituciones públicas que se pagan a través de Sigef, verificación del no envío de las facturas autorizadas por parte de los bancos recaudadores y realiza la factura a UNIPAGO con el total de la comisión por recaudos. | 100% | Analisis recaudación-concentración vs relación de créditos recibidos en el LBTR, Reportes Sigef pdf físico y digital, Expedientes físicos y digital, cartas enviadas a las entidades , Recibos de ingreso, expedientes de facturación | 100% | Dirección Financiera |
| 20 | Gestión de Pagos | Incluye: Dispersar y liquidar los fondos del Régimen Contributivo, pagos del Régimen Subsidiado, FONAMAT, Pensionados y Jubilados, pago de todas las instituciones públicas, pago de todas las instituciones públicas, Reembolsos a las ARS por SARS COV2 , Transferencias de multas recibidadas, Comisión por recaudos y aportaciones voluntarias, Especializacion de las penalidades en Cuenta TSS, Transferencia a INAIPI, JCE, contabilidad administrativa, Reportes Presentación DGII 606, 607 , IR-17 e ITBIS, devoluciones a trabajadores y empleadores, Conciliación mensual, pagos a proveedores y suplidores pagos de todas las nóminas Colaboradores. | 100% | Planilla dispersión de fondos y relación de débitos aplicados, cartas, relaciones de Pago, memorando, volantes de pagos, correos electrónicos, recibos de ingresos , reportes de saldo, facturas, nóminas | 100% | Dirección Financiera |
| 21 | Gestión de Inversiones | Consiste en presentar informes e invertir los fondos disponibles y que vencen del Cuidado de la Salud de las Personas y Fondos No Dispersados del SVDS, así como régimen subsiado, pensionados, dependientes, plan piloto régimen contributivo subsidiado, cuenta colector | 100% | Informes dirigidos a la Comisión de Presupuesto, Finanzas e Inversiones  Comunicaciones de Aperturas y Cancelaciones dirigidas a las distintas entidades bancarias y puestos de bolsa | 100% | Dirección Financiera |
| 22 | Inventario de activo fijo | Consiste en los procesos de registro de los activos fijos de la institución conforme al marco legal de la ley y a las disposiciones de Bienes Nacionales, mediante el registro, codificación, control y uso de sistemas informáticos para el buen manejo y transparencia de los activos fijos adquirido | 100% | Reporte de descarga de activos fijo | 100% | Dirección Financiera |
| 23 | Cuentas Bancarias Conciliadas | Comparación de los datos bancarios de la cuenta en banco y el libro generado en la contabilidad correspondiente a cada cuenta. | 384 | Conciliaciones digitalizadas, Libro de conciliaciones entregadas . | 100% | Dirección Financiera |
| 24 | Informes y Reportes Financieros elaborados | Recopilación de las informaciones, verificación y emisión de los reportes financieros y ejecución presupuestaria y Elaborar informes y reportes financieros, que faciliten la comprensión del resultado de las operaciones realizadas por la TSS para la toma de decisiones y rendición de cuentas oportunas. | 100% | Captura de pantalla SISANOC DIGECOP, Acuse de recibo de los informes | 100% | Dirección Financiera |
| 25 | Documentos Legales Elaborados | Garantizar los intereses de la TSS, mediante la la correcta aplicación de las Leyes. | 100% | Documentos producidos en original o copias | 97% | Dirección Jurídica |
| 26 | Requerimiento de Procesos de la TSS Automatizados | La iniciativa tiene como objetivo principal automatizar procesos de otros departamentos buscando eficientizar los mismos. (Manejo de data del departamento de digitalizacion, proceso de PACC, emision de cheques, Entre otros) | 100% | Correos Electrónicos, documento técnico | 100% | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 27 | Certificaciones y recertificaciones Nortics Ejecutadas (A2, A3, A4, A5, A6, B2) | Norma sobre la prestación y automatización de los servicios públicos del Estado Dominicano. | 100% | Informe. Sello habilitado en la página | 70% | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 28 | Almacenamiento de ficheros Reestructurados | Virtualización de caja de disco, implementación de reglas y controles para el uso de fichero que garantice las disponibilidad e integridad | 90% | Informe, acta de proyecto, Correos y minutas | 8% | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 29 | SUIR a tecnología .NET Core con plantilla Web Responsive Migrados | Actualizar tecnología acorde a los nuevos tiempos mitigando el riesgo de obsolesencia y acorde a nuestra visión sobre tecnología de punta. | 50% | Informe , acta de proyecto | 16% | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 30 | App de Empleador creada | Actualizar tecnología acorde a los nuevos tiempos mitigando el riesgo de obsolesencia y acorde a nuestra visión sobre tecnología de punta. | 20% | Correos electrónicos, documento técnico | 0% | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (T4-2024) |
| 31 | Servicios en Línea creado | Dar facilidad a los empleadores para que puedan completar trámites desde donde quiera que estén, dando seguimiento a estos trámites desde su inicio hasta que pueda obtener el servicio. | 100% | Correos electrónicos, documento técnico | 51% | Dirección de Tecnologias de la Información y Comunicación |
| 32 | Estudios de Morosidad y No cotización en el sistemas | Contribir a la integridad y eficacia del sistema de seguridad social, asegurando que cumpla su función de manera justa, transparente y sostenible a lo largo del tiempo. | 100% | Correos electrónicos, documento técnico | 100% | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 33 | Servicios Integrales de Tecnología | Fundamental para garantizar la eficiencia financiera, la alineación estratégica, la actualización tecnológica y el cumplimiento normativo, necesarios para la Gobernanza TIC | 100% | Informe de PACC, Requerimientos, Solicitudes, órdenes de compra | 80% | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 34 | Migración WS SOAP a API REST | Necesario para la interoperabilidad técnica mediante la plataforma XROAD. | 100% | Task, actas de proyectos, minutas de reuniones | 37% | Dirección de Tecnologias de la Información y Comunicación |
| 35 | Mejoras y Cambios en el SUIR Implementadas | Nuevos desarrollos y cambios en el SUIR que permita optimizar las gestiones a los empleadores. | 100% | Task, actas de proyectos, minutas de reuniones | 50% | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 36 | Procesos Operativos Inteligencia de Negocios Gestionados (Estadística TSS y entrega de Información a Terceros) | Todos los procesos que se ejecutan desde el departamento de explotación de datos TIC. | 100% | Task, actas de proyectos, minutas de reuniones | 60% | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 37 | Gestión integral de Infraestructura y Servicios Tecnológicos | Procesos que deben ser ejecutados desde el área de infraestructura. | 100% | Task, actas de proyectos, minutas de reuniones | 52% | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 38 | Software de Digitalización Implementado | Procesos que deben ser ejecutados desde el area de infraestructura. | 100% | Task, actas de proyectos, minutas de reuniones | 40% | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 39 | Departamento de Cumplimiento Implementado | Dar seguimiento al cumplimiento y entrega de los requisitos regulatorios y legales establecidos por las normativas que aplican a la TSS. | 100% | Portal de Contraloría | 63% | Dirección de Gestión de Normas, Cumplimiento y Ciberseguridad |
| 40 | Departamento de Ciberseguridad Fortalecido | Reducir los ataques cibernéticos a la Institución. | 100% | Correos electrónicos, comunicados, acuerdos firmados, listado de participantes, convocatorias, Intranet | 76% | Dirección de Gestión de Normas, Cumplimiento y Ciberseguridad |
| 41 | Proyecto de definición, diseño y operación de la estrategia de Ciberseguridad implementado | Centro de operaciones centralizado de ciberseguridad para gestionar los eventos relevantes de la institución. | 100% | Plan Estratégico definido,Informe de controles de ciberseguridad | 0% | Dirección de Gestión de Normas, Cumplimiento y Ciberseguridad (T4-2024) |
| 42 | Seguridad de la Información Fortalecida | Mantener la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información de la TSS. | 100% | Programa de auditoria, informes de auditoria, plan de acción, requisición, orden de compra | 61% | Dirección de Gestión de Normas, Cumplimiento y Ciberseguridad |
| 43 | Fortimanager Implementado | Gestión de forma centralizada los Firewalls y puntos de acceso inalámbricos de la TSS. | 100% | Herramienta adquirida, reporte de licencias adquiridas | 0% | Dirección de Gestión de Normas, Cumplimiento y Ciberseguridad |
| 44 | Centro de Gestión de Crisis Implementado | Fortalecer la Gestión de Crisis e incidentes mayores | 60% | Informes de ejercicios, correos, minuta de reuniones | 100% | Dirección de Gestión de Normas, Cumplimiento y Ciberseguridad |
| 45 | Cultura en Gestión de Riesgos Fortalecida | Establecimiento de una cultura basada en riesgo en toda la institución. | 100% | Plan de cultura, correos, lista de participantes, imagenes | 78% | Dirección de Gestión de Normas, Cumplimiento y Ciberseguridad |
| 46 | Riesgos Generales de la Institución gestionados | Identificar, dar seguimiento a los riesgos que pueden afectar las operaciones de la institución y gestionar la aplicación de controles para su prevención. | 100% | Correos, flujo software, informe, lista de participantes | 87% | Dirección de Gestión de Normas, Cumplimiento y Ciberseguridad |
| 47 | Nivel de Capacidad de Recuperación Fortalecido (Continuidad de Negocios) | Mantener un nivel de respuesta óptimo en caso de incidentes. | 100% | Correos, flujo software, informe, lista de participantes, programa de resiliencia, planes | 25% | Dirección de Gestión de Normas, Cumplimiento y Ciberseguridad |
| 48 | Gestión del Cambio Fortalecido | Plan de sensibilización para fortalecer la cultura del cambio en la TSS. | 100% | Correos, lista de participantes, formulario de solicitud a comunicaciones completado y enviado | 65% | Dirección de Gestión de Normas, Cumplimiento y Ciberseguridad |
| 49 | Sistema de Seguridad Física y Vigilancia Implemenado | Implementar un sistema de Seguridad Física y Vigilancia con monitoreo constante y controles de acceso para el personal interno y externo a la institución. | 50% | Correos electronicos, proceso de compra, informe de funcionamiento del sistema, Politicas, plan de capacitación. | 93% | Dirección de Gestión de Normas, Cumplimiento y Ciberseguridad |
| 50 | Controles de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) Implementados | Implementado los controles de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) | 100% | Correo electrónico, PACC, Informes de ejercicios, Matriz de riesgos, Cronograma, minutas, TDR, Políticas; correos electrónicos; otros | 66% | Dirección de Gestión de Normas, Cumplimiento y Ciberseguridad |
| 51 | Departamento de Seguridad Fortalecido | Fortalecido el Dpto de Seguridad | 100% | Envío de informe de fraude a la máxima autoridad, Correos electrónicos, Intranet | 80% | Dirección de Gestión de Normas, Cumplimiento y Ciberseguridad |
| 52 | Fortalecimiento de Imagen Corporativa Institucional | Ejecución de las actividades operativas del Departamento de Comunicaciones que contemplan ejecución presupuestaria. | 100% | Documentos de los procesos | 53% | Departamento Comunicaciones |
| 53 | Plan Estratégico Institucional 2025-28 Formulado (Con visión intengrada en las Normas) | Consultoría ejecutiva de perfeccionamiento de la dinámica de reflexión estratégica y marco de seguimiento para la elaboración del PEI con visión integradas en las normas en implementación | 100% | Acta conformación Comité, Lista de participantes, Correos | 68% | Dirección de Planificación y Desarrollo |
| 54 | Encuesta de Credibilidad y Transparencia Realizada | Busca aplicar encuesta a los a los receptores de fondos y relacionados con la finalidad de conocer la satisfacción de los usuarios en cuanto a los servicios brindados por la institución. | 95% | Cuestionario realizado, encuesta aplicada, informe de encuesta resultados | 0% | Dirección de Planificación y Desarrollo (T4-2024) |
| 55 | Planificación Operativa Gestionada y Monitoreada | Dar seguimiento y monitoreo trimestral /anual de la planificación operativa para el logro de los objetivos institucionales | 100% | Informe ejecución realizado,fichas de seguimiento, informe trimestral | 75% | Dirección de Planificación y Desarrollo |
| 56 | Plan Anual de Compras y Contrataciones Elaborado y Monitoreado | Levantamiento de las necesidades de recursos, bienes y servicios de las áreas de gestión de la institución para llevar a cabo las actividades y responsabilidades de la gestión de la TSS | 100% | PACC, reporte de monitoreo,matrices actualizadas | 97% | Dirección de Planificación y Desarrollo |
| 57 | Estructura Organizativa de la TSS Actualizada | Apoyar a las áreas en el proceso de actualización de su estructura departamental | 100% | Solicitudes de cambios, correo, resolución aprobatoria del MAP | 100% | Dirección de Planificación y Desarrollo |
| 58 | Informe de Ejecución Presupuestaria Realizado | Realizar el informe de la ejecución presupuestaria obtenida en el periodo para evidenciar la transparencia institucional | 100% | SIGEF, Portal de transparencia, correo electrónico | 100% | Dirección de Planificación y Desarrollo |
| 59 | Estructura Programática Formulada | Consiste en la elaboración del documento que presenta la producción física y financiera relevante de la TSS, a la cual se le asignará los recursos presupuestarios para el logro de los objetivos planteados | 100% | SIGEF, correo, estructura programática aprobada por DIGEPRES | 100% | Dirección de Planificación y Desarrollo |
| 60 | Memoria Institucional elaborada y aprobada por el MAPRE | Recopilar y consolidar información los resultados de la gestión institucional | 100% | SAMI, correo, carpeta compartida | 9% | Dirección de Planificación y Desarrollo |
| 61 | Planificación Estratégica y Operativa Automatizada (Implementación DYNAMICS) | Implementar una herramienta que permita automatizar el proceso de planificación estratégica y operativa disminuyendo los errores, toma de decisiones oportuna y manejo eficiente de la información | 100% | Contrato, cronograma de trabajo, Minuta de reuniones, lista de participantes, Captura de pantalla software | 0% | Dirección de Planificación y Desarrollo (T4-2024) |
| 62 | Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP Fortalecido | El propósito es el fortalecimiento de la dirección de PYD gestionando de forma adecuada la Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP | 100% | Contrato, cronograma de trabajo, Minuta de reuniones, lista de participantes, Captura de pantalla software | 100% | Dirección de Planificación y Desarrollo |
| 63 | Fortalecimiento Institucional en Materia de Innovación | Crear una cultura que promueva ideas innovadoras, definir procedimientos y establecer criterios para concebir las innovaciones a nivel institucional | 50% | Informe y contenido de Innovación divulgado | 70% | Dirección de Planificación y Desarrollo |
| 64 | Encuestas de percepción Satisfacción de las partes Interesadas realizadas | Busca aplicar encuesta a los empleadores privados y/o gubernamental con la finalidad de conocer la satisfacción de los usuarios en cuanto a los servicios brindados por la institución | 80% | Cuestionario realizado, encuesta aplicada, informe de encuesta resultados | 100% | Dirección de Planificación y Desarrollo |
| 65 | Roles y Funciones Transferidas del Dpto. de Calidad en la Gestión a DGNC | Transferir funciones, roles y repsonsabilidades a la Dirección de Gestión Integral de Normas, Cumplimiento y Ciberseguridad para su funcionamiento | 100% | Minuta de reuniones, correos, lista de participantes, actas , informes | 100% | Dirección de Planificación y Desarrollo |
| 66 | Sistema de Gestión Integrado (SGI) Monitoreado | Validar en funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado de forma eficiente y acorde a las diversas normas ISO mediante auditoria de seguimiento externa a realizar por empresa contratada | 100% | Correo electrónico, informes | 55% | Dirección de Planificación y Desarrollo |
| 67 | Sistema de Gestión Integral de Calidad y Seguridad Implementado ( Consultoría ) | Realizar la integración de las normas 27001,22301, 31000 a la 9001-2015,permitiendo que los procesos sean mas ágiles y menos burocráticos asi como la reducción tiempo de respuesta con la elaboración de planes de continuidad emergencia y protocolos y eficiente manejo de información que permita la toma oportuna de decisiones y disminución de los costos totales. | 100% | Informes Final, Resultados de Auditoria, Correos | 100% | Dirección de Planificación y Desarrollo |
| 68 | Matriz de Indicadores Actualizada | Creación de un dashboard para seguimiento de los indicadores de la TSS | 100% | Intranet, Correo, Matriz actualizada, Dashboard | 75% | Dirección de Planificación y Desarrollo |
| 69 | Celebración Semana de la Calidad Realizada | Contar con un programa de difusión de cápsulas y conferencias para sensibilizar a los colaboradores y partes interesadas sobre la importancia de la calidad como parte de la excelencia. | 100% | Informes, imágenes, convocatorias, correos | 0% | Dirección de Planificación y Desarrollo (T4-2024) |
| 70 | Procesos (Gestiones) Institucionales Revisadas | Control Previo: Revisar todas las operaciones y/o Procesos de las áreas involucradas ante su ejecución | 100% | Matriz / estatus de revisión Operaciones diaria, correo, Libro récord y documentos resguardado en las áreas afectadas y CAO | 100% | Departamento de Control y Análisis de las Operaciones |
| 71 | Procesos Administrativos Automatizados | Contar con procesos automatizados | 100% | Orden de compra, contrato, especificaciones técnicas, correos, actas, convocatorias | 35% | Dirección Administrativa |
| 72 | Índice de Satisfacción de los servicios brindados por SG a los usuarios internos | Elaboración de encuestas para conocer los niveles de satisfacción en los servicios de mensajería, transportación, conserjería y mantenimiento. | 85% | Orden de compra, contrato, especificaciones técnicas, correos, actas, convocatorias | 72% | Dirección Administrativa |
| 73 | Readecuaciones espacios Tesorería de la Seguridad Social realizadas | Readecuación de los espacios para brindar mayor comodidad a nuestros colaboradores y usuarios. Adaptación del almacen para materiales gastables. | 100% | Correos, informes, minutas | 71% | Dirección Administrativa |
| 74 | Tratamiento archivístico a 80 cajas de Documentos de la Regional Santiago | Clasificar, inventariar, preparar y digitalizar 80 cajas de documentos | 100% | Formularios de Reportes Semanales,Informes, Sistema File Center | 100% | Dirección Administrativa |
| 75 | Gestión de Compras Fortalecido | Monitorear la gestión de compras y contrataciones de acuerdo al Plan Anual de Compras para su cumplimiento | 100% | Indicador Portal Transaccional,Matriz de seguimientos de solicitudes, actas, correos | 74% | Dirección Administrativa |
| 76 | Readecuaciones espacios Tesorería de la Seguridad Social realizadas | Readecuación de los espacios para brindar mayor comodidad a nuestros colaboradores y usuarios. Adaptación del almacén para materiales gastables. | 100% | Orden de compra, contrato, especificaciones técnicas, correos, actas, convocatorias | 71% | Dirección Administrativa |
| 77 | Realizar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flota vehícular de la TSS. | Mantener en estado óptimo la flota vehicular la TSS. | 100% | Reporte del sistema, informes | 100% | Dirección Administrativa |
| 78 | Transportación para las unidades organizativas de la TSS. | Llevar a cabo los servicios de transportación necesarios para cubrir las demandas de desplazamiento de las diferentes direcciones de la TSS. | 100% | Solicitud, Reporte de la matriz, correo, Formularios | 85% | Dirección Administrativa |
| 79 | Suministros de Oficina, Utensilios de Cocina, Alimentos y bebidas para la gestión eficiente de la TSS | Identificar las necesidades de suministros de Oficina, Utensilios de Cocina, Alimentos y bebidas para la gestión eficiente de la TSS. | 100% | PACC Publicado, órdenes de Compra, Contratos, requisión, Correos | 100% | Dirección Administrativa |
| 80 | Gestión de Mensajería Eficientizada | Tramitar las necesidades de mensajería interna y externa en tiempo oportuno. | 100% | Informe de gestión de mensajería, Registros | 100% | Dirección Administrativa |
| 81 | Proyecto 3R' Fortalecido | Contar con un proyecto elaborado, identificado y mitigando los impactos socales y ambientales de las actividades realizadas por la TSS. | 100% | Informe elaborado, Orden de Compra, Listado de Proveedores | 100% | Dirección Administrativa |
| 82 | Mantenimiento Infraestructura, Reparaciones Eléctricas, Suministro de Combustible para Plantas Eléctricas. | Consiste en el mantenimiento de la infraestructura mediante la planeación y ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos, para la preservación de las instalaciones y continuidad de las labores de la institución. | 100% | Plan de mantenimiento, Cronograma de implementación, Informe de mantenimiento correctivo | 97% | Dirección Administrativa |

**Objetivo Estratégico 2.3:** Fomentar la cultura de la calidad como fuente de valor para la transparencia de la institución.

| NO. | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | META | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | Plan Anual de Auditorías Internas 2025 elaborado | Planificación de las auditorías que se realizarán a las áreas de la Tesorería de la Seguridad Social a través del Departamento de Fiscalización Interna | 100% | Plan Anual de auditorías firmado por el Tesorero | 25% | Departamento de Fiscalización Interna |
| 84 | Actualización políticas y controles de Fiscalización Interna | Evaluación y actualización de las políticas y controles a los fines de obtener mejoras continuas durante el desarrollo de las auditorias | 100% | PR-FI-001 Aprobado, Correo | 100% | Departamento de Fiscalización Interna |
| 85 | Auditorías de Cumplimiento Ejecutadas | Evaluar el cumplimiento de normas y políticas establecidas por la Institución, así como leyes y reglamentos, aplicables a los procesos. Esto con la finalidad de verificar la conformidad, identificar posibles debilidades y/o oportunidades de mejoras, a los fines de sugerir acciones correctivas/preventivas, para la mejora continua de los procesos. | 100% | Informes de Auditoria y Plan de Acción | 70% | Departamento de Fiscalización Interna |
| 86 | Auditorias de Cumplimiento a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) Ejecutadas | Verificar la adecuada implementación y el cumplimiento de los requisitos establecidos en cada uno de los componentes las NOBACI, de acuerdo con la ley 10-07 y su reglamento 491-0 | 100% | Informes de Auditoria y Plan de Acción | 97% | Departamento de Fiscalización Interna |
| 87 | Gestión de Riesgos Evaluada | Evaluar la Gestión de Riesgos Institucional y verificar cumplimiento y eficacia de las acciones. | 85% | Informes de Auditoria y Plan de Acción | 30% | Departamento de Fiscalización Interna |
| 88 | Auditorías Internas TIC y Seguridad de la Información Realizadas | Las auditorías internas TIC, estarán cubriendo los procesos ejecutados en la Dirección de TI y la nueva dirección de Gestión Integral de Normas, Cumplimiento y Ciberseguridad (DGNC), así como también brindará soporte en las auditorías realizadas de manera regular y que involucren algún proceso tecnológico. De igual forma, incluirá la verificación y cumplimento de la norma ISO2700 | 100% | Informes de Auditoria y Plan de Acción | 25% | Departamento de Fiscalización Interna |
| 89 | Apoyo en auditorías internas realizadas a la Tesorería de la Seguridad Social por el Consorcio Cybolt/Asyetc y la firma de auditores Campusano &Asociados, bajo la contratación de firmas externa pagadas por la TSS | Corresponde a las auditorías internas de Gestión y Cumplimiento, solicitadas por la Institución a firmas de auditores externos. | 85% | Informes de Auditoria y Plan de Acción, correos, formularios, carpetas de evidencias | 90% | Departamento de Fiscalización Interna |
| 90 | Apoyo en auditorías Externas realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) a la Tesorería de la Seguridad Social | Corresponde a las auditorías externas de Gestión y Cumplimiento, realizadas por órganos gubernamentales de regulación institucional. | 85% | Informes de Auditoria y Plan de Acción, correos, formularios, carpetas de evidencias | 100% | Departamento de Fiscalización Interna |
| 91 | Auditoría Externa a la Contabilidad SDSS | Contratación firma de auditoría externa para auditar los estados Financieros del Sistema Dominicano de Seguridad Social | 100% | Recepción de Entregables | 100% | Dirección Financiera |

# **Eje 3: Crecimiento y Desarrollo**

**Objetivo Estratégico 3.1:** Fortalecer y mantener el crecimiento y desarrollo del capital humano.

| NO. | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | META | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Programa de bienestar laboral gestionado | Construir una cultura de bienestar en los colaboradores. Fomentar una comunicación abierta y transparente a todos los niveles. Transmitir una cultura de equidad y cero discriminaciones como parte del Programa de Responsabilidad Social Corporativa. | 100% | Plan de acción, Catálogos, listados, Informe, PACC operativo RR.HH., solicitud de requerimiento, Matriz del Formulario POM, Política divulgada, Listado de participantes | 86% | Dirección de Recursos Humanos |
| 2 | Programa de Capacitación Institucional Implementado | Desarrollar competencias entre los colaboradores | 87% | Indicador de calidad, programa de capacitación, correos, listas de participantes | 79% | Dirección de Recursos Humanos |
| 3 | Acuerdos de desempeño monitoreados y revisados | Optimizar y medir el desempeño de las colaboradoras | 100% | Comunicaciones, Correo, acuerdos, Matriz. | 85% | Dirección de Recursos Humanos |
| 4 | Vida familiar y laboral del colaborador Conciliada | Conciliar la vida familiar y laboral del colaborador. | 100% | Correo, comunicaciones, órdenes de compra | 100% | Dirección de Recursos Humanos |
| 5 | Actualización Programa de Estudio de Postgrados | Dotar a los colaboradores de competencias superiores | 100% | Minuta de reunión, ofertas académicas, correos, informes | 65% | Dirección de Recursos Humanos |
| 6 | Programa Estudios Secundario | Aumentar las competencias del personal | 100% | Correo, comunicaciones, órdenes de compra, intranet | 75% | Dirección de Recursos Humanos |
| 7 | Gestión de Reclutamiento y Selección de Personal | Contratar el personal idóneo conforme perfil de puesto cumpliendo con las leyes y regulaciones del MAP | 8 concursos | Concursos publicados, Portal Concursa | 75% | Dirección de Recursos Humanos |
| 8 | Seguimiento Reporte de Control de Asistencia | Velar por el cumplimiento de las políticas internas | 100% | Reportes, correos electrónicos | 75% | Dirección de Recursos Humanos |
| 9 | Revisión Escala Salarial TSS | Contar con una escala salarial competitiva con el mercado laborar actual | 100% | Comunicaciones, correos, informes | 70% | Dirección de Recursos Humanos |
| 10 | Manual de Cargos Actualizado | Contar con un Manual de Cargos acorde a las funciones y requerimientos actuales | 50% | Correos, descripciones modificadas, comunicaciones, Intranet | 85% | Dirección de Recursos Humanos |
| 11 | Matriz Sustituto Reestructurada | Eficientizar el proceso de actualización de Matriz de Sustituto | 100% | Correos, Matriz revisada, Levantamiento realizado | 100% | Dirección de Recursos Humanos |
| 12 | Subsidio de Almuerzo Gestionado | Garantizar el servicio de subsidio de subsidio de almuerzo. Garantizar almuerzo para dichas actividades | 100% | Órdenes de compra, reportes, facturas, correos | 88% | Dirección de Recursos Humanos |
| 13 | Gestión subsidio por enfermedad común, maternidad y lactancia | Reducir el gasto de bolsillo de los afiliados, simplificar los procesos para el otorgamiento de los subsidios, aumentar la eficiencia en su administración y la institución recibir monto por % de enfermedad común o pago de maternidad. | 100% | Registro vía plataforma Sisalril y formulario de indorme de maternidad | 75% | Dirección de Recursos Humanos |

**Objetivo Estratégico 3.2:** Lograr y mantener un buen clima organizacional que contribuya al bienestar, el buen desempeño y la motivación de los colaboradores.

| NO. | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | META | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Gestión de Compensación de pagos de Nóminas | Garantizar el pago oportuno e integro de los colaboradores | 100% | Libramientos generados, Carta TXT. | 60% | Dirección de Recursos Humanos |
| 15 | Dispensario Médico Equipado | Brindar una oportuna atención médica a los colaboradores y fortalecer la cultura de prevención y promoción de la salud e higiene ocupacional | 70% | Orden de compra, Acta de adjudicación, documento de recepción de equipos. | 24% | Dirección de Recursos Humanos |
| 16 | Comunicación interna fortalecida | Colaboradores informados y fomentar su participación en las iniciativas y las novedades institucionales. Conocer la valoración de los colaboradores respecto a la dinámica de comunicación existente con los líderes de la institución y sus supervisores. Compartir con el Comité Ejecutivo diariamente las noticias más relevantes del sector en un formato más interactivo | 12 boletines en el año | Intranet TSS, correo electrónico, informes. | 91% | Departamento de Comunicaciones |
| 17 | Programa de Comunicación TSS | Define el conjunto de actividades y estrategias planificadas que marcarán el quehacer comunicacional de la TSS, tanto interno como externo, contribuyendo en el posicionamiento de marca y el sentido de pertenencia de los colaboradores. | 1 | Programa aprobado, intranet, correos. | 39% | Departamento de Comunicaciones |

Documento verificado y firmado por: