VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA ADESS ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES	**Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)**	**Código: FO-DPD-03**
	Matriz POA	**Versión: 07**
	Año: 2020	**Fecha de Emisión: Noviembre 2018**
Eje Estratégico:	**3. Administración eficiente, transparente, equitativa y con responsabilidad social.**	
Objetivo Estratégico:	**3.1 Asegurada la efectividad y calidad de la gestión institucional, con enfoque orientado a resultados y de mejora continua.**	

Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador de producto	Línea Base	Meta	Actividades	T-I	T-II	T-III	T-IV	Presupuesto (RD$)
3.1.1 Aumentada la satisfacción de los grupos de interés	Consultado los grupos de interes del contexto organizacional	Cantidad de grupos de interés consultados	9	9	Planificar el levantamiento de información sobre las consultas a las partes interesadas y actualización del contexto.					1,060,000
					Levantar información de las partes interesadas.			5	4	
					Elaborar informe de resultado del levantamiento.					
					Presentar informe final de actualización del contexto y satisfacción de partes interesadas.					
	Auditorias al Sistema de Gestión Integrado (SGI)	Cantidad de auditorias practicadas	3	2	Realizar Seguimiento a los Controles Operacionales del SGI.					150,000
					Realizar Auditoria Interna SGI.	1				
					Realizar Revisión por la Dirección al SGI.					
					Realizar Auditoria Externa SGI.				1	
	Supervisión y mejora de la gestión en las Delegaciones Provinciales	Cantidad de visitas de supervisión realizadas	68	68	Elaborar el cronograma de reuniones de supervision.					550,000
					Ejecutar el cronograma de reuniones de supervision.			34	34	
					Dar seguimiento al plan de acción según la evaluación.					
		Cantidad de reuniones técnicas con el personal de las Delegaciones Provinciales realizadas.	2	1	Coordinar y elaborar el programa de reunión técnica.					
					Realizar el desarrollo de la reunión técnica.	1				
	Dotación de seguros de vida a los participantes	Póliza de seguro adquirida	0	1	Adquirir y entregar seguro de vida.				1	-
	Plan de comunicación ejecutado	% de ejecución del plan de comunicaciones	95%	95%	Elaborar y/o actualizar plan de comunicaciones.					100,000
					Ejecutar el plan de comunicaciones.	25%	25%	25%	20%	

3.1.2 Fortalecida la calidad, seguridad e integridad de la información institucional	Soluciones Tecnológicas Implementadas de Aplicaciones	Cantidad soluciones implementadas	0	1	Realizar herramienta de Autogestión de los Servicios Mobile.			1		1,250,800
	Mejoras Implementadas de Aplicaciones	Cantidad mejoras implementadas	2	3	Actualizar Aplicación ADESS Cloud				1	750,480
					Actualizar de la versión de PHP (La versión será discutida con el equipo para validar la que sea más estable y adecuada)					
					Migrar de AdessCloud a IIS					
					Realizar Módulo de seguridad					
					Realizar Módulo de asignación de roles y permisos					
					Realizar Módulo de parametrización					
					Realizar Actualizaciones Aplicación ADESS En Línea			1		
					Realizar Actualización de la versión de PHP					
					Incluir otras solicitudes de reclamación					
					Incluir solicitudes de reemplazo vía Adess en Línea					
					Realizar Registro Credenciales Autenticación MultiCanales (Web, IVR, Mobile)					
					Actualizar Aplicación IVR			1		
					Realizar Flujo de Cambio de Password					
					Realizar Flujo de Cambio de Password para OTP					
	Soluciones Tecnológicas Implementadas de Sistemas, Redes y Soporte Usuarios	% de avance del plan de trabajo	0	100%	Instalar las Líneas Secundarias en las Delegaciones Provinciales.			100%		2,626,680
	Mejoras Implementadas a la Infraestructura	Cantidad equipos reemplazados	20	35	Reemplazar Equipos Finales de Usuarios por Obsolescencia			35		3,127,000
	Mantenimiento a la Infraestructura	Cantidad suscripciones renovadas	6	9	Renovar Fortimail	1				
					Renovar Licencia y Soporte Solución Call Center		1			
					Renovar Solución Services Desk (Manage Engine)			1		
					Renovar Application Manager (Manage Engine)			1		
					Renovar Operation Manager (Manage Engine)			1		
					Renovar Solución Desktop Manager (Manage Engine)				1	
					Renovar AD Manager (Manage Engine)				1	
					Renovar Mcafee Suite Protection (AntiVirus)				1	
					Renovar FortiCare y FortiGuard Equipos Seguridad FORTINET				1	

		Cantidad de mantenimientos realizados	3	3	Realizar Mantenimiento Preventivo Delegaciones Provinciales y OP.			1		4,015,068
					Realizar Mantenimiento Preventivo Data Center.			1	1	
	Soluciones Tecnológicas Implementadas de Seguridad	Cantidad soluciones implementadas	0	4	Implementar equipos UTM Seguridad Perimetral y Segmentación de Redes Data Center			1		
					Implementar Herramienta Seguridad y Monitoreo TIC			1		
					Implementar Plataforma Tecnologica Sistema Vigilancia CCTV			1		
					Implementar Servicios PenTest Analisis Vulnerabilidades			1		
	Mejoras Implementadas de Seguridad TIC	Cantidad mejoras implementadas	0	3	Realizar consultoría de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad.			1		
					Realizar Remediaciones PenTest Análisis Vulnerabilidades.				1	
					Crear División Seguridad y Monitoreos TIC.			1		
	Certificaciones/Recertificaciones	Cantidad de normativas certificadas	3	5	Realizar Certificación NORTIC A6			1		
					Realizar Certificación NORTIC B2				1	
					Realizar Certificación NORTIC A5			1		
					Realizar Certificación NORTIC A7				1	
					Realizar Certificación NORTIC A8				1	
	Políticas y Procedimientos Elaboradas	Cantidad políticas documentadas y actualizadas	0	10	Documentar Políticas y Procedimientos TIC					
					Actualizar Políticas y Procedimientos TIC.					
3.1.3 Optimizada la gestión del Capital Humano	Actividades de fortalecimiento de la Gestión Humana	Cantidad de actividades de fortalecimiento realizadas	5	10	Realizar formación de equipos integradess	7			1	500,000
					Realizar Programa de salud "cuerpo y mente sana"	1			1	
	Capacitaciónes de los servidores públicos de la ADESS	Cantidad de capacitaciones realizadas	0	30	Retroalimentar a los servidores públicos sobre las capacitaciones solicitadas.					3,200,000
					Analizar el resultado de las evaluaciones de desempeño y detección de necesidades de capacitación.					
					Realizar el Programa General de Entrenamiento Institucional.	10	10	5	5	
					Evaluar la eficacia de las capacitaciones.					
					Validar el cierre las brechas.					
	Sistema de climatización en la sede	% de avance de la ejecucion del proyecto	0	100%	Evaluar el sistema de climatización actual.					11,000,000
					Realizar la contratación					
					Instalar el sistema de climatización.				100%	

3.1.5 Institucionalizada la transparencia en la gestión	Plan de adecuación de delegaciones provinciales	Cantidad de delegeciones adecuadas	6	8	Aprobar las delegaciones adecuadas por Dirección General.					11,000,000
					Evaluar las delegaciones a adecuadar.					
					Realizar la contratación					
					Realizar el cronograma de trabajo.					
					Realizar ejecución del cronograma y adecuación de las delegaciones.	1		2	2	
	Plan Comisión Ética Pública	Cantidad de actividades de sensibilización realizadas	0	3	Sensibilizar sobre ética en la función pública, prácticas anti-corrupción y asesorías de carácter moral.			2	1	300,000
					Evaluar el clima ético institucional (reuniones, buzones, email, etc.).				1	
					Retroalimentar a las instituciones rectoras sobre la gestión de la institución en el cumplimiento de los requisitos del marco legal de la ética pública.			1	1	
3.2 Mejorado el desempeño ambiental de la organización										
3.2.1 Adecuado nivel de conciencia en los/as colaboradores/as frente al impacto ambiental provocado por la organización.	Plan de concienciación ambiental	Cantidad de actividades realizadas	0	36	Seguimiento de indicadores medioambientales		3	3	3	200,000
					Realizar Inspecciones verdes sede central				2	
					Mural ecologico			1	2	
					Realizar Charlas de concientizacion ambiental	3	6	1		
					Capacitar personal de Delegaciones Provinciales		8	2		
					Realizar inspecciones verdes a Delegaciones Provinciales				1	
					Revisar POA institucional en base a ISO 14001:2015 del Sistema de Gestión Integrado				1	

Nombre: **Ing. Ezequiel Volquez**

Posición: **Director General**

Firma:

ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
DIRECCIÓN GENERAL
Santo Domingo, R.D.