



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

**RESUMEN EJECUTIVO
PLAN ESTRATÉGICO 2022-25
DE LA OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO
(PERÍODO: 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023)**

Fecha de revisado: 14 de noviembre de 2023

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

RESUMEN EJECUTIVO
PLAN ESTRATÉGICO 2022-25
DE LA OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO
(PERÍODO: 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023)

CONTENIDO

	Página
TÍTULO 1. INTRODUCCIÓN	1
TÍTULO 2. INFORME SOBRE EL PROGRESO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS INICIATIVAS (ANEJO 1).....	1
TÍTULO 3. APROBADO POR:.....	1
TÍTULO 4. ANEJOS.....	2

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

**RESUMEN EJECUTIVO
PLAN ESTRATÉGICO 2022-25
DE LA OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO
(PERÍODO: 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023)**

TÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

En la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), la planificación estratégica es parte de nuestros procesos y del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) el cual fue certificado el 29 de abril de 2006 con la *Norma ISO 9001:2000* y posteriormente por la *Norma ISO 9001:2008*; y evaluado a base de la *Norma ISO 9001:2015*. El mejoramiento de las operaciones es de vital importancia, y es uno de los principales objetivos de esta administración. Por tal razón, la Oficina de Planificación Estratégica, Gestión de Riesgos y Centro de Información Gubernamental (PGI), formuló el *Plan Estratégico 2022-25 (Plan)* el cual fue aprobado el 16 de diciembre de 2022. Con el propósito de evaluar el cumplimiento de los planes de trabajo aprobados para los proyectos claves promulgados en nuestro *Plan*, periódicamente, se solicita a los responsables de cada iniciativa el progreso alcanzado. Conforme a lo que se establece en el Título 9.2, del *Procedimiento P-G-24, Planificación Estratégica en la Oficina del Contralor de Puerto Rico*, Versión 4, presentamos un Resumen Ejecutivo que contiene el *Informe sobre el Progreso del Cumplimiento de las Iniciativas Estratégicas (Anejo 1)*, donde se ilustra el avance alcanzado por las iniciativas estratégicas y sus proyectos claves asociados.

TÍTULO 2. INFORME SOBRE EL PROGRESO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS INICIATIVAS (ANEJO 1)

Este *Plan* consta de dos metas estratégicas, seis objetivos estratégicos, 17 iniciativas estratégicas y 94 proyectos claves. Al 30 de junio de 2023 se han completado 6 proyectos claves para un 6% de cumplimiento; y tenemos 14 proyectos claves parcialmente completados, para un 15% de cumplimiento.

TÍTULO 3. APROBADO POR:



Yesmín M. Valdivieso
Contralora de Puerto Rico



Fecha

TÍTULO 4. ANEJOS

- *Informe sobre el Progreso del Cumplimiento de las Iniciativas Estratégicas (Anejo 1)*



INFORME SOBRE EL PROGRESO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Plan Estratégico 2022-2025

Período: 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2023

Meta Estratégica 1: Proveer servicios oportunos, efectivos, eficientes y de calidad, para promover el control y el uso honesto de los recursos que el pueblo ha confiado al Gobierno.

Objetivo Estratégico 1.1. Mejorar la eficiencia y la efectividad en la ejecución de los procesos misionales de la OCPR para proveer productos y servicios de calidad al Gobierno y al Pueblo de Puerto Rico.

<i>INICIATIVA</i>	<i>PROYECTO CLAVE</i>	<i>RESPONSABLES</i>	<i>ACTIVIDADES /COMENTARIOS</i>
1.1.1. Fiscalizar de manera oportuna y eficiente las operaciones del gobierno.	1.1.1.1. Reducir la duración del proceso de auditoría (desde el inicio de la auditoría hasta la publicación del informe).	Área de Auditoría	Al 30 de junio de 2023, se realizaron las siguientes actividades: 1. Área de Auditoría había realizado varias reuniones con el personal de auditoría relacionadas con temas tales como: la revisión de los programas de auditorías y la evaluación del ciclo de auditoría. 2. Se identificarán grupos de trabajo para colaborar en estas revisiones. 3. También se determinó que, a partir del 1 de julio de 2023, todos los informes de auditoría que se publiquen en la OCPR saldrán bajo las siglas OC-24-XX, y no bajo las siglas de la división que realiza la auditoría como era hasta ahora.
	1.1.1.2. Promover la utilización de la metodología de Auditorías de Alcance Específico para aumentar la frecuencia de las auditorías, reducir el tiempo ciclo de auditoría y cumplir con las metas de publicación de informes.	Área de Auditoría y OAA	

INICIATIVA	PROYECTO CLAVE	RESPONSABLES	ACTIVIDADES /COMENTARIOS
	1.1.1.3. Fortalecer el proceso de publicación de informes para cumplir con las metas establecidas.	Área de Auditoría, OAA, PGI y OPC	
1.1.2. Ampliar y reforzar el uso de diferentes mecanismos de fiscalización como medidas de control gubernamental para optimizar el proceso de auditoría o investigación.	1.1.2.1. Realizar auditorías operacionales, desempeño o ejecución (<i>performance audits</i>).	Área de Auditoría	
	1.1.2.2. Mejorar y realizar la evaluación del PROCIP.	OPOE y Área de Auditoría	
	1.1.2.3. Promover la fiscalización del cumplimiento de los ODS. (Agenda 2030 de la ONU y Declaración de Punta Cana, OLACEFS) a través de orientaciones y auditorías, entre otras.	OARE y Área de Auditoría	<p>Al 30 de junio de 2023, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El 16 de marzo de 2022 la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) comenzó a participar de la auditoría coordinada: Políticas para el logro de las metas del ODS-1 y mitigación del impacto del Covid-19, con énfasis en la disminución de brechas de género, que es organizada por la Auditoría General de la Nación Argentina. 2. El gerente de la auditoría coordinada: Políticas para el logro de las metas del ODS-1 y mitigación del impacto del Covid-19 participó en el Taller de Planificación de la auditoría coordinada de políticas para el logro de las metas del ODS-1 efectuado del 27 al 29 de junio de 2022. También participó el II Seminario Internacional de Pobreza y Género del 30 de junio al 1 de julio de 2022, representando a la EFS de Puerto Rico.

INICIATIVA	PROYECTO CLAVE	RESPONSABLES	ACTIVIDADES /COMENTARIOS
	1.1.2.4. Desarrollar estrategias para impactar un mayor número de clientes internos y externos en aspectos de naturaleza legal tales como memorandos de entendimiento, consultas, adiestramientos y orientaciones, entre otros.	OALCL	3. El 15 de marzo de 2023 se publicó el Informe Especial DA-23-12 de la Auditoría coordinada por la Contraloría General de la República de Perú sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, Salud y Bienestar, bajo el título: Inmunización de la población contra el COVID-19. El período auditado fue del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.
	1.1.2.5. Desarrollar un índice para medir el estado de los controles internos de la unidad auditada, que apoye los criterios de priorización y selección de las auditorías a realizar.	PGI	
	1.1.2.6. Definir y desarrollar un Índice de Cumplimiento de Recomendaciones.	OAA	El 16 de agosto de 2023, la OAA envió el <i>Formulario OC-G-124, Cambio en el Plan Estratégico Años del 2022-2025</i> para su eliminación. La solicitud está en evaluación.
1.1.3. Cumplir con los requisitos de las normas de auditoría gubernamental (GAGAS).	1.1.3.1. Lograr y mantener una calificación de Aprobado (<i>Pass</i>) en la revisión entre pares (<i>peer review</i>) de acuerdo con las GAGAS.	Área de Auditoría y OAA	Del 7 al 18 de noviembre de 2022, se realizó la revisión entre pares con una calificación de aprobado (<i>pass</i>).

INICIATIVA	PROYECTO CLAVE	RESPONSABLES	ACTIVIDADES /COMENTARIOS
	<p>1.1.3.2. Mejorar la identificación de las causas y las recomendaciones en el proceso de fiscalización (auditorías).</p> <p>1.1.3.3. Promover la implementación y cumplimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría publicados por la OCPR. (PAC)</p>	<p>Área de Auditoría y PGI</p> <p>Área de Auditoría y OAA</p>	<p>Al 30 de junio de 2023, todo el personal de auditoría cumplió con al menos 20 horas de CPE, según lo requieren las Normas de Auditoría Gubernamental. El ciclo de dos años para el cumplimiento de las 80 horas en materias de CPE comenzó el 1 de julio de 2022 y termina el 30 de junio de 2024. El CDP ofrece los adiestramientos necesarios para el cumplimiento de estas horas.</p>
1.1.4. Fortalecer y promover la investigación de fraude y corrupción gubernamental.	1.1.4.1. Continuar con la implementación del Protocolo Forense Digital.	DIE	<p>Al 30 de junio de 2023, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se preparó una <i>OC-G-124, Cambio en el Plan Estratégico Años 2022-25</i> para modificar la redacción de este proyecto clave para lea: <i>Continuar con la implementación del Protocolo Forense Digital.</i> 2. Se prepararon las guías y procedimientos internos del Laboratorio Forense Digital.
	1.1.4.2. Lograr la certificación, bajo la Norma ISO 17025:2017, del laboratorio forense digital adscrito a la DIE para estandarizar la adquisición, la conservación, el análisis y la presentación de la evidencia digital recopilada durante las auditorías e investigaciones realizadas por la OCPR.	DIE	<p>Al 30 de junio de 2023, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se prepararon las guías. 2. Se firmó un acuerdo de entendimiento entre la OCPR, el Negociado de Ciencias Forenses y el Departamento de Seguridad Pública.

INICIATIVA	PROYECTO CLAVE	RESPONSABLES	ACTIVIDADES /COMENTARIOS
			<ul style="list-style-type: none"> 3. Se remitieron las recomendaciones para enmendar la <i>Norma N-DA-4, Normas Forenses Digitales</i>. 4. Se reemplazaron los equipos afectados por el incendio para utilizar las facilidades del laboratorio en su totalidad.
	1.1.4.3. Colaborar con el Grupo de Trabajo (<i>Task Force</i>) en la fase investigativa bajo la supervisión del FBI.	DIE	Al 30 de junio de 2023, la Contralora había designado un representante de la OCPD en el Grupo de Trabajo, quien asiste regularmente a las reuniones y le informa directamente a la Contralora, por tratarse de asuntos con información privilegiada y confidencial.
	1.1.4.4. Revisar y publicar el <i>Procedimiento P-G-39, Investigaciones y Colaboraciones</i> , para modificar el proceso de investigación y referidos de posibles esquemas de fraude.	DIE	<p>Al 30 de junio de 2023, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Se evaluaron los formularios y las disposiciones del <i>Procedimiento P-G-39, Investigaciones y Colaboraciones</i> para recomendar modificaciones con el propósito de hacer los procesos más simples, ágiles y prácticos. 2. Se remitieron estas modificaciones a los gerentes de auditoría forense para su evaluación.
	1.1.4.5. Colaborar con el Grupo Interagencial Anticorrupción.	Contralora y OARE	
	1.1.4.6. Implementar un Registro Electrónico de Investigaciones.	DIE, OALCL y DSI	<p>Al 30 de junio de 2023, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Se determinaron y delinearon los requerimientos del Registro Electrónico de Investigaciones de acuerdo con el <i>Procedimiento P-G-39, Investigaciones y Colaboraciones</i>. 2. Se preparó una hoja electrónica en Excel para incluir la información.

INICIATIVA	PROYECTO CLAVE	RESPONSABLES	ACTIVIDADES /COMENTARIOS
	1.1.4.7. Crear un proyecto piloto para implementar la evaluación de la contratación gubernamental de forma centralizada para determinar tendencias de posibles esquemas de fraude, entre otros objetivos.	OAI y DIE	
Objetivo Estratégico 1.2. Fomentar la prevención y el buen uso de los fondos públicos.			
1.2.1. Fomentar la cultura de sana administración pública y el buen uso de los fondos públicos.	1.2.1.1. Promover la implementación de políticas de prevención, buenas prácticas y rendición de cuentas que involucre al gobierno, el sector privado y la ciudadanía para establecer un marco de acción que permita proponer soluciones y enfrentar la corrupción gubernamental que impide el disfrute pleno de los derechos humanos y la prosperidad social y económica del país con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas. (Declaración de Cartagena 2021, OLACEFS) (Política Regional para el Combate, Prevención y Lucha contra la Corrupción de las EFS de OCCEFS 2021-2025)	OARE	
	1.2.1.2. Desarrollar y adoptar una política anticorrupción institucional.	OARE	
	1.2.1.3. Desarrollar y adoptar un Plan Cero Tolerancia a la Corrupción.	OARE	
	1.2.1.4. Diseñar y ofrecer adiestramientos y orientaciones virtuales y presenciales a servidores públicos dirigidos a mejorar la administración pública, combatir actos de corrupción y omisiones en el desempeño de sus funciones, entre otros.	OARE y OPOE	

INICIATIVA	PROYECTO CLAVE	RESPONSABLES	ACTIVIDADES /COMENTARIOS
1.2.2. Fomentar la participación de la OCPR en las organizaciones de EFS internacionales.	1.2.2.1. Participar en las auditorías coordinadas que realizan las diferentes organizaciones de EFS internacionales.	OARE y Área de Auditoría	<p>Al 30 de junio de 2023, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El 16 de marzo de 2022 la OCPR comenzó a participar de la auditoría coordinada: Políticas para el logro de las metas del ODS-1 y mitigación del impacto del Covid-19, con énfasis en la disminución de brechas de género, que es organizada por la Auditoría General de la Nación Argentina. 2. El 15 de marzo de 2023 se publicó el Informe Especial DA-23-12 de la Auditoría coordinada por la Contraloría General de la República de Perú sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, Salud y Bienestar, bajo el título: Inmunización de la población contra el COVID-19. El período auditado fue del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.
	1.2.2.2. Participar en las iniciativas (proyectos, cuestionarios, encuestas, comités y reuniones, entre otros) que realizan las diferentes organizaciones de EFS internacionales.	OARE	<p>Al 30 de junio de 2023, el personal de la OCPR participó en las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Encuestas <ol style="list-style-type: none"> 1. INCOSAI 2. NSAA 3. OLACEFS 4. INTOSAI 2. Talleres <ol style="list-style-type: none"> 1. Encuentro Regional de Fiscalización 2. <i>Comptroller General's Domestic Working Group 2022</i> 3. Taller de Planificación Estratégica

INICIATIVA	PROYECTO CLAVE	RESPONSABLES	ACTIVIDADES /COMENTARIOS
			<ul style="list-style-type: none"> 4. Taller de Planificación de la Auditoría Coordinada sobre Violencia de Género 5. <i>Regional Workshop on Enhancing the Collaboration Between Supreme Audit Institutions and Anti-Corruption Bodies</i> 6. Congreso Internacional de Gobernanza, Gestión Pública y Sostenibilidad 7. Taller Virtual Datos.Olacefs.com 8. Taller Nivelación, Consolidación y Validación del Sistema de Medición de Buena Gobernanza Pública de las EFS y Entidades Auditadas de la OLACEFS 9. Taller de Alta Dirección y Gobernanza 10. Taller Política Regional para la Prevención y Lucha contra la Corrupción Transaccional 11. <i>Comptroller General's Domestic Working Group 2023</i> 12. Contraloría de Congreso Internacional en Control Fiscal y Gobernanza en Medellín 13. Taller de Consolidación de resultados de la Auditoría Coordinada sobre Violencia de Género 14. Taller de Seguimiento y Monitoreo de la Política sobre Igualdad de Género y No Discriminación 15. Taller Estrategias Comunicación Anticorrupción EFS.

INICIATIVA	PROYECTO CLAVE	RESPONSABLES	ACTIVIDADES /COMENTARIOS
	<p>1.2.2.3. Promover la participación de los compañeros de la OCPR en los cursos, talleres, seminarios y adiestramientos, virtuales o presenciales que realizan las diferentes organizaciones de EFS internacionales.</p>	OARE y CDP	<p>Al 30 de junio de 2023, el personal de la OCPR participó de los siguientes talleres y adiestramientos:</p> <p>A. <i>Webinars 2022</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formación de la Auditoría Coordinada sobre Violencia de Género 2. Experiencia de la EFS de Guatemala en la Auditoría de Desempeño al Servicio de la Salud Conforme al ODS 3 3. Estándares Internacionales y Obligaciones de los Gobiernos en Torno a la Violencia Basada en Género 4. Fiscalización Basada en Riesgos 5. Compras Públicas de Innovación en Brasil: una mirada de control <p>B. <i>Webinars 2023</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ética en la Gestión Pública 2. Intercambio de Buenas Prácticas Anticorrupción por parte de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 3. <i>The Long-Term Impact of COVID-19</i>
	<p>1.2.2.4. Participar de las asambleas de la OLACEFS y la OCCEFS, y los congresos de la INTOSAI y la NASACT, entre otros, con el propósito de fortalecer las alianzas con las distintas entidades fiscalizadoras.</p>	OARE y CDP	<p>El 7 de septiembre de 2023, el CDP envió el <i>Formulario OC-G-124, Cambio en el Plan Estratégico Años del 2022-2025</i> para su modificación. La solicitud está en evaluación.</p>
	<p>1.2.2.5. Ser sede de la asamblea de la OLACEFS (contingente a la disponibilidad de recursos presupuestarios).</p>	Contralora y OARE	

INICIATIVA	PROYECTO CLAVE	RESPONSABLES	ACTIVIDADES /COMENTARIOS
Objetivo Estratégico 1.4. Mejorar la percepción respecto a los productos y servicios que ofrece la OCPR.			
<p>1.4.1. Mejorar la percepción y aumentar el nivel de satisfacción de nuestros clientes y las partes interesadas, con respecto a los productos y a los servicios que ofrece la OCPR.</p>	<p>1.4.1.1. Administrar encuestas para conocer la percepción y el nivel de satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas respecto a los productos y servicios que ofrece la OCPR y determinar oportunidades de mejora.</p>	<p>PGI</p>	<p>Al 30 de junio de 2023, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se evaluaron los programas de administración de encuestas en modalidad en línea y evaluación de resultados y se aprobó la compra de estos programas. 2. Se instalaron los programas. 3. Se diseñaron dos borradores de encuestas de satisfacción internas: Auditores y CIG
	<p>1.4.1.2. Rediseñar el portal cibernético (Internet) de la OCPR, utilizando el IDIGI-EFS de la OLACEFS para comunicar oportuna y efectivamente los resultados de la gestión de la OCPR. (Declaración de Asunción, 2014) Además, para crear una imagen más moderna y accesible y que cumpla con las leyes y políticas asociadas con los portales del gobierno de Puerto Rico.</p>	<p>OARE, PGI y OPC</p>	<p>Al 30 de junio de 2023, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Designación de los miembros del Comité de Evaluación de propuestas para el rediseño y programación de la página de internet de la OCPR. 2. Reunión con los posibles licitadores para el rediseño de la página de Internet de la OCPR para aclarar dudas. 3. Publicación del <i>Request for Proposal</i> OC-RFP-23-01 para el rediseño y programación del nuevo sitio web de la OCPR. 4. El 8 de marzo de 2023 se notificó la cancelación del OC-RFP-23-01. 5. Se realizaron reuniones con los posibles licitadores del nuevo RFP para discutir las necesidades de la OCPR, así como los términos y condiciones de la solicitud de propuestas.

INICIATIVA	PROYECTO CLAVE	RESPONSABLES	ACTIVIDADES /COMENTARIOS
	1.4.1.3. Actualizar la página de Intranet de la OCPR para crear una imagen más moderna y accesible y que cumpla con las leyes y políticas asociadas.	OPC	El 12 de diciembre de 2022 se publicó la nueva página de Intranet de la OCPR.
	1.4.1.4. Expandir el uso de las redes sociales como un medio efectivo para la divulgación de información.	OPC	Desde el 23 de febrero de 2023 se informa el inicio de las auditorías a la ciudadanía a través de la red social Facebook.
	1.4.1.5. Definir una metodología para medir y evaluar el impacto de la fiscalización y de la implementación de las recomendaciones que ofrece la OCPR en el desempeño del gobierno.	PGI	<p>Al 30 de junio de 2023 se han realizado las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desglose de los datos (recomendaciones) de auditoría de los informes de auditoría publicados desde el AF 2010-11 hasta el AF 2019-20. Al momento se ha realizado el desglose de las divisiones M, DA y TI. Los datos relacionados a la división CP fueron trabajados y se utilizaron para la publicación del primer informe en el año 2021. 2. PGI está realizando un estudio para medir el efecto de la fiscalización en las agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico; y una de las variables de este estudio es la capacitación ofrecida a los funcionarios. A estos efectos, en abril de 2023 se solicitó la colaboración de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) y de la Administración de Servicios Generales para suministrar la información

<i>INICIATIVA</i>	<i>PROYECTO CLAVE</i>	<i>RESPONSABLES</i>	<i>ACTIVIDADES /COMENTARIOS</i>
	1.4.1.6. Lograr la implementación efectiva de la <i>Ley 238-2004, Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos</i> , para proteger, promover y salvaguardar los derechos de las personas con impedimentos.	DCH	El 1 de junio de 2023 se ofreció el adiestramiento titulado: Trato digno a las personas con impedimentos. El 21 de junio de 2023 se ofreció el adiestramiento titulado: Carta de Derecho de las Personas con Impedimentos.

Meta Estratégica 2: Maximizar la aportación de la OCPR al pueblo de Puerto Rico adoptando un modelo de administración pública caracterizada por la excelencia de sus recursos humanos altamente capacitados, su dedicación al mejoramiento continuo, una infraestructura tecnológica moderna, adecuada y segura, y un servicio oportuno y de óptima calidad.

Objetivo Estratégico 2.1. Potenciar una fuerza laboral diversa y mejorar el ambiente de trabajo mediante el fortalecimiento de los procesos de reclutamiento, selección, promoción (ascensos), retención, retribución, capacitación, evaluación del desempeño, y reconocimiento del personal.

<i>INICIATIVA</i>	<i>PROYECTO CLAVE</i>	<i>RESPONSABLES</i>	<i>ACTIVIDADES /COMENTARIOS</i>
2.1.1. Fortalecer los procesos de reclutamiento y selección del personal.	2.1.1.1. Adoptar prácticas innovadoras en el proceso de reclutamiento y selección del personal para atraer a la OCPR una fuerza laboral diversa y el mejor talento.	DCH	El 11 de mayo de 2023 se publicó la nueva versión del Reglamento 32, Reclutamiento y Selección de Aspirantes a Empleo en la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Al 30 de junio de 2023, la DCH participó en las siguientes ferias de empleo: <ol style="list-style-type: none"> 1. Feria virtual UPRRP <i>Handshake</i> (8 de septiembre de 2022) 2. Feria de empleo Universidad Sagrado Corazón (5 de octubre de 2022) 3. Feria de empleo Universidad AGM Gurabo (19 de octubre de 2022) 4. Feria de Empleo – UPRRP (20 de abril de 2023)
	2.1.1.2. Revisar y actualizar el perfil de las competencias de los auditores basado en la educación, la formación, las habilidades y las experiencias apropiadas.	DCH	El 28 de marzo de 2023, la DCH envió el <i>Formulario OC-G-124, Cambio en el Plan Estratégico Años del 2022-2025</i> para su eliminación. La solicitud está en evaluación.

INICIATIVA	PROYECTO CLAVE	RESPONSABLES	ACTIVIDADES /COMENTARIOS
2.1.2. Continuar con los esfuerzos para motivar y desarrollar al capital humano.	2.1.2.1. Realizar encuestas para determinar el <i>engagement</i> y el nivel de satisfacción del personal de la OCPR.	PGI	
	2.1.2.2. Desarrollar oportunidades de crecimiento profesional y capacitación para todos los niveles de puestos para mejorar la capacidad institucional y la planificación de sucesión.	DCH y CDP	El 7 de septiembre de 2023, el CDP envió el <i>Formulario OC-G-124, Cambio en el Plan Estratégico Años del 2022-2025</i> para su eliminación. La solicitud está en evaluación.
	2.1.2.3. Reconocer y retribuir justamente las aportaciones del personal al logro de las metas organizacionales y considerar las mismas para las promociones (ascensos) en la OCPR.	DCH	El 28 de marzo de 2023, la DCH envió el <i>Formulario OC-G-124, Cambio en el Plan Estratégico Años del 2022-2025</i> para su eliminación. La solicitud está en evaluación.
	2.1.2.4. Revisar el Plan de Clasificación de Puestos y Retribución de la OCPR considerando el Plan de Clasificación y Retribución del Gobierno Central.	DCH	
	2.1.2.5. Fortalecer las destrezas de supervisión del personal gerencial para asegurar que se cumplan con las leyes, las normas y los procedimientos.	DCH y CDP	El 29 de agosto de 2023, la DCH envió el <i>Formulario OC-G-124, Cambio en el Plan Estratégico Años del 2022-2025</i> para su modificación. La solicitud está en evaluación.
			<p>Al 30 de junio de 2023, se habían ofrecido 25 secciones de adiestramientos con la participación de 547 personas en temas relacionados con supervisión, entre los que se destacan los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disciplina progresiva e inteligencia emocional en la supervisión • El Supervisor postpandémico: liderando entre retos y oportunidades • Mediación de conflictos • El rol del supervisor en la seguridad ocupacional • Otra mirada a la Ley de Acoso Laboral • Valores y normas de comportamiento

INICIATIVA	PROYECTO CLAVE	RESPONSABLES	ACTIVIDADES /COMENTARIOS
	2.1.2.6. Fortalecer y promover el Programa de Mediación de Conflictos de la OCPR mediante estrategias innovadoras para fomentar las buenas relaciones interpersonales.	DCH	La DCH envía notificaciones, semestralmente, relacionados con este programa.
	2.1.2.7. Desarrollar una cultura de ética laboral para el trabajo remoto enfocada en un modelo de supervisión por objetivos que promueva actitudes y habilidades que faciliten medir el desempeño del empleado y la formación de equipos altamente eficientes y productivos.	DCH y CDP	El 29 de agosto de 2023, la DCH envió el <i>Formulario OC-G-124, Cambio en el Plan Estratégico Años del 2022-2025</i> para su eliminación. La solicitud está en evaluación.
	2.1.2.8. Diseñar instrumentos para medir la efectividad de los adiestramientos tomados por los empleados para mejorar la ejecución y la competitividad.	DCH, PGI y CDP	

Objetivo Estratégico 2.2. Fortalecer la estructura organizacional de la OCPR para lograr una administración pública de excelencia y ser modelo en el sector gubernamental mediante la administración responsable de la información y los recursos humanos, tecnológicos, fiscales y físicos.

2.2.1. Mejorar la infraestructura física de la OCPR para que las operaciones sean más eficientes y seguras.	2.2.1.1. Evaluar fuentes de energía alterna que permita continuar las operaciones esenciales.	DSG	Al 30 de junio de 2023, se realizaron las siguientes actividades: 1. Se adquirió mediante subasta informal un generador eléctrico de 250 kw.
2.2.2. Fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la OCPR	2.2.2.1. Integrar una unidad de resguardos más eficiente.	DSI	Al 30 de junio de 2023, se completaron todas las actividades del plan de trabajo, a saber: 1. Se utilizó la plataforma <i>DPM-2022</i> para añadir capacidad a los resguardos a cinta. 2. Se actualizaron los sistemas operativos a <i>WS-2022</i> . 3. Se modificó la estrategia de resguardos.

INICIATIVA	PROYECTO CLAVE	RESPONSABLES	ACTIVIDADES /COMENTARIOS
	2.2.2.2. Sustituir los servidores del <i>Vault</i> .	DSI	<p>4. Se adquirieron equipos adicionales para ampliar la capacidad de almacenamiento para los resguardos a disco con el fin de cumplir con las políticas de retención de resguardos de la OCPR.</p> <p>Al 30 de junio de 2023, se completaron todas las actividades del plan de trabajo, a saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se retiraron los equipos existentes que no contaban con la capacidad requerida para dar soporte a las nuevas tecnologías y que no reducían el consumo de energía eléctrica y se reemplazaron por unos más eficientes. 2. Se reconfiguró un servidor existente y se configuró un <i>storage</i>.
	2.2.2.3. Establecer y mantener un proceso de clasificación y manejo de datos. (<i>Data Management</i>)	DSI	
	2.2.2.4. Aumentar la capacidad de almacenamiento de la plataforma DPM.	DSI	<p>Al 30 de junio de 2023, se completaron todas las actividades del plan de trabajo, a saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se configuraron los equipos adquiridos (<i>storage</i> y <i>tape drive</i>). 2. Se reconfiguraron los resguardos.
2.2.3. Fortalecer la seguridad cibernética de la OCPR.	2.2.3.1. Revisar y publicar el <i>Reglamento Núm. 54, Normas de Seguridad y de Uso en los Sistemas de Información</i> , para actualizar las políticas y protocolos de seguridad de la OCPR.	DSI	<p>Al 30 de junio de 2023, se completó el proceso de contratación para revisar y redactar la política, reglamentos y procedimientos.</p>
	2.2.3.2. Implementar un <i>Multifactor Authentication</i> para el uso de aplicaciones en la nube.	DSI	<p>Al 30 de junio de 2023, se completaron todas las actividades del plan de trabajo, a saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se implementó el <i>Two Factor Authentication</i> en la plataforma de Office 365 y sus servicios en la nube.

INICIATIVA	PROYECTO CLAVE	RESPONSABLES	ACTIVIDADES /COMENTARIOS
	2.2.3.3. Instalar un <i>firewall</i> para el filtrado de las comunicaciones entre los edificios.	DSI	Al 30 de junio de 2023, se adquirió el equipo para el edificio Union Plaza.
	2.2.3.4. Establecer una política de concienciación de seguridad. (<i>security awareness policy</i>)	DSI	Al 30 de junio de 2023, se adquirió la plataforma de <i>KNOWBE4</i> desde donde se realizan las campañas de <i>phishing</i> .
2.2.4. Mejorar la infraestructura crítica para mitigar el riesgo de amenazas a la integridad, la confidencialidad, la seguridad y la disponibilidad de los datos en el sistema de información.	2.2.4.1. Realizar la 3ra. Auditoría de Seguridad y Análisis de Vulnerabilidad de los Sistemas de Información de la OCPR.	OAI y DSI	Al 30 de junio de 2023, se realizaron las siguientes actividades: 1. Envío una solicitud de propuestas. 2. Se ejecutó la auditoría. 3. Se publicó un informe producto de la auditoría. 4. Se recibió el Plan de Acción Correctiva (PAC) de parte de la DSI para atender las situaciones identificadas en el informe.
	2.2.4.2. Realizar un <i>Risk Assessment</i> basado en el <i>NIST Cybersecurity Framework (CSF)</i> .	OAI y DSI	Al 30 de junio de 2023, se realizaron las siguientes actividades: 1. Envío una solicitud de propuestas. 2. Se ejecutó la auditoría. 3. Se publicó un informe producto de la auditoría. 4. Se recibió el Plan de Acción Correctiva (PAC) de parte de la DSI para atender las situaciones identificadas en el informe.
	2.2.4.3. Establecer y mantener un plan de recuperación de los datos. (<i>Data Recovery Plan</i>)	DSI	
2.2.5. Mejorar el manejo (envío, recibo, procesamiento y almacenamiento) y la seguridad de la información recibida a través de las aplicaciones administradas por la RP en cumplimiento con las disposiciones de ley.	2.2.5.1. Mejorar el manejo (envío, recibo, procesamiento y almacenamiento) de la información en los registros públicos. (Registro de Privatizaciones, <i>Ley 136-2003</i> y Registro de Informes, <i>Ley 36-2012</i>)	DSI, RP y OARE	

INICIATIVA	PROYECTO CLAVE	RESPONSABLES	ACTIVIDADES /COMENTARIOS
	2.2.5.2. Mejorar el programa de Registro de Contratos.	DSI y RP	
	2.2.5.3. Actualizar las aplicaciones para hacerlas accesibles a través de la nube y asegurar su disponibilidad. (Registro de Puestos, Versión 4.0, Ley 103-2006; Registro de Pérdidas e Irregularidades, Versión 5.0, Ley Núm. 96 del 26 de junio de 1964 y Certificaciones Anuales, Versión 2.0)	DSI y RP	
2.2.6. Fortalecer la tecnología y los sistemas de información para mejorar eficiencia de los procesos de auditoría y de apoyo y la toma de decisiones oportuna.	2.2.6.1. Implementar una nueva aplicación para el manejo de las auditorías y los borradores de informe.	Área de Auditoría y DSI	
	2.2.6.2. Implementar la versión <i>web-based</i> de <i>Team Mate</i> .	DIE y DSI	
	2.2.6.3. Actualizar la plataforma del CIG como mecanismo para centralizar y estandarizar la información recopilada de fuentes internas y externas para ayudar a los auditores en la planificación y ejecución de las auditorías, a la OAA para preparar el Plan Estratégico de Auditorías y a la Contralora para la toma de decisiones.	PGI y DSI	Al 30 de junio de 2023, se había preparado el borrador del cuestionario que evaluará el uso, contenido y satisfacción con la información incluida en el portal del CIG y de los sistemas de consulta externas.
	2.2.6.4. Optimizar las herramientas enfocadas en la administración y creación de conocimientos mediante el análisis de los datos existentes, tales como: <i>BI</i> ; <i>CAATs</i> ; <i>ACL</i> ; <i>IDEA</i> ; <i>Dragon</i> , entre otros.	DSI, DIE y Área de Auditoría	Al 30 de junio de 2023, se realizaron las siguientes actividades: 1. Validar que todos los equipos del Laboratorio Forense Digital sean compatibles con la funcionalidad de las aplicaciones forenses en operación. 2. Mantener un registro de las licencias activas y sus respectivas fechas de vencimiento para mantener sus actualizaciones y funcionamiento.

INICIATIVA	PROYECTO CLAVE	RESPONSABLES	ACTIVIDADES /COMENTARIOS
	2.2.6.5. Rediseñar el Site BI-OCPR para integrar elementos personalizados sobre las auditorías en curso de modo que se agilice la integración de los datos en <i>Team Mate</i> .	DSI y Área de Auditoría	
	2.2.6.6. Desarrollar una plataforma para conectar las bases de datos financieros de los municipios para implementar estrategias de auditoría y fiscalización.	DSI y Área de Auditoría	
	2.2.6.7. Desarrollar una plataforma para conectar las bases de datos financieros del gobierno central para implementar estrategias de auditoría y fiscalización.	DSI y Área de Auditoría	
	2.2.6.8. Implementar la tecnología de minería del conocimiento (<i>knowledge Mining</i>) para estructurar la información relacionada con las querellas recibidas en la OCPR y los documentos que sustentan estas para facilitar el manejo, recopilación y extracción de la información.	DSI y DIE	
	2.2.6.9. Crear un banco de recomendaciones pendientes para que esté disponible en la página de internet	OAA y DSI	
	2.2.6.10. Establecer un Banco de Temas con información codificada sobre los memorandos (LC), las cartas consultas, incluidas las contestaciones mediante correos electrónicos y las solicitudes de orientación legal, las consultas administrativas (LCAD), los anteproyectos de ley y los memoriales que se redactan en la OALLR.	OALLR y DSI	

INICIATIVA	PROYECTO CLAVE	RESPONSABLES	ACTIVIDADES /COMENTARIOS
	<p>2.2.6.11. Implementar aplicaciones basadas en Cloud para maximizar su disponibilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PAC – Remisión Plan Acción Correctiva, Versión Cloud • IAP – Informes Auditorías Publicados • Clasificación de Hallazgos • Control del Progreso de las Auditorías 	DSI y Área de Auditoría	
	<p>2.2.6.12. Proveer la tecnología que permita tramitar la documentación y los formularios de uso interno mediante la intranet sin necesidad de imprimirlos (<i>paperless</i>).</p>	DSI	<p>Se solicitó eliminar mediante el <i>Formulario OC-G-124, Cambio en el Plan Estratégico Años del 2022-2025</i>. La DSI proveerá el apoyo requerido en los proyectos claves 2.2.6.21 y 2.2.6.24 que buscan mecanizar procesos sin necesidad de imprimir los formularios. La solicitud está en evaluación.</p>
	<p>2.2.6.13. Implementar una firma digital y electrónica en los procesos de contratación.</p>	DSI y OALCL	<p>El 2 de junio de 2023 se publicó el <i>Reglamento 69, Uso de Firmas Digitales y Electrónicas</i>.</p>
	<p>2.2.6.14. Desarrollar una prueba de concepto (<i>POC/Proof of concept</i>) de una solución que permita hacer <i>software metering</i> del uso de las licencias de <i>software</i> en la OCPR para lograr ahorros a la OCPR.</p>	DSI	
	<p>2.2.6.15. Desarrollar una prueba de concepto (<i>POC/Proof of concept</i>) de un modelo de análisis predictivo sobre gastos en licenciamiento de aplicaciones modulares que impactan el presupuesto de la OCPR.</p>	DSI	
	<p>2.2.6.16. Crear un canal Todo Personal en <i>Teams</i>. Centralizará políticas de uso de la plataforma, etiqueta de comportamiento y uso entre múltiples beneficiarios.</p>	DSI	

INICIATIVA	PROYECTO CLAVE	RESPONSABLES	ACTIVIDADES /COMENTARIOS
	2.2.6.17. Crear un canal de Podcasts orientados a informar sobre diversos temas.	DSI y OPC	
	2.2.6.18. Crear una solución integrada para el manejo de Solicitud Orientación Legal.	DSI	
	2.2.6.19. Crear un <i>ChatBot</i> –Asistente Virtual integrado al Site BI-OCPR.	DSI	<p>Al 30 de junio de 2023, se realizaron las actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión inicial para determinar y evaluar el <i>Radabot</i>. 2. Preparar borrador del Plan de Actualización del <i>Site BI-OCPR</i>. 3. Considerar alternativas para el <i>ChatBot</i> 4. Preparar encuesta <i>Site BI-OCPR</i>. 5. Redacción del Libreto de la Promoción de la Encuesta. 6. Diseñar una página de inicio previo al <i>site</i> que incluye un botón para facilitar el remitir comentarios y sugerencias. 7. Participar en la sesión presencial <i>Acelere su negocio con el poder de Data & AI</i>. 8. Reunión para verificar oportunidades de incorporar la inteligencia artificial al <i>Radabot</i>. 9. Uso de <i>ChatGPT</i>. 10. Adquisición licenciamiento <i>ChatGPT</i>. 11. Reunión OCPR iniciativas con <i>Azure Open AI Service</i>. 12. Reunión OCPR <i>Radabot GPT</i>. 13. Participar en el webinar: <i>An Intro to ChatGPT</i>. 14. Evaluar la incorporación de un <i>ChatBot</i> para: recopilar datos relevantes a la actualización del <i>site BI-OCPR</i>, y, definir el contenido funcional del Asistente Virtual a integrarse en este.

INICIATIVA	PROYECTO CLAVE	RESPONSABLES	ACTIVIDADES /COMENTARIOS
	2.2.6.20. Equipar los salones de adiestramiento del CDP con equipo tecnológico moderno que permitan la transmisión y grabación de los adiestramientos.	CDP	Al 30 de junio de 2023, se realizaron las siguientes actividades: 1. Identificar el equipo necesario 2. Preparar una lista con especificaciones. 3. Enviar la lista a la Oficina de Compras. 4. Comprar el equipo. 5. Recibir el equipo solicitado.
	2.2.6.21. Mecanizar las solicitudes de servicios de DCH para agilizar los procesos y servicios.	DSI y DCH	Al 30 de junio de 2023, se realizó una reunión inicial para determinar los formularios a trabajarse.
	2.2.6.22. Mecanizar todos los formularios relacionados a los adiestramientos (solicitudes y evaluaciones), así como las solicitudes de pago de estudios. Esto agiliza los procesos y minimiza el uso de papel.	DSI y CDP	
	2.2.6.23. Mecanizar el sistema de Control y Registro de Visitantes en área de la recepción.	DSI y Seguridad	Al 30 de junio de 2023, se realizaron las siguientes actividades: 1. Implementar el sistema <i>EASY PASS</i> para el control de visitantes. 2. Preparar el adiestramiento al personal 3. Revisar el <i>Reglamento 60, Normas de Seguridad al Acceder al Edificio de la Oficina del Contralor de Puerto Rico</i> 4. Solicitar rótulos de advertencia de acceso.
	2.2.6.24. Optimizar el uso de <i>Agiloft</i> para mecanizar procesos.	DSI y FP	Al 30 de junio de 2023, se mecanizaron los siguientes formularios: <ul style="list-style-type: none"> • <i>OC-FP-19, Orden de Viaje</i> • <i>OC-FP-21, Solicitud y Autorización de Uso de Automóvil Privado</i> Además, se prepararon los manuales de uso.

INICIATIVA	PROYECTO CLAVE	RESPONSABLES	ACTIVIDADES /COMENTARIOS
2.2.7. Mejorar la gestión y el manejo de los procesos administrativos clave.	2.2.7.1. Mejorar el sistema de control interno mediante la integración de la estructura de gestión de riesgo (<i>Enterprise Risk Management</i>) en la organización, facilitando el desarrollo de pericia técnica en dicha gestión y ayudando a los directivos a alinear las respuestas a los riesgos con los niveles de tolerancia y la aplicación de controles adecuados.	PGI y OAI	
	2.2.7.2. Mejorar la comunicación interna y el intercambio de información sobre asuntos estratégicos y operacionales para fomentar la colaboración y cooperación entre las unidades de trabajo.	PGI, Área de Auditoría y OPC	
	2.2.7.3. Fortalecer el proceso de reglamentación conforme a las normas.	OALR	
2.2.8. Fortalecer y promover una gestión de calidad en la OCPR basada en el mejoramiento continuo de los procesos.	2.2.8.1. Utilizar los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 como referencia para mejorar los procesos de la OCPR.	PGI	
	2.2.8.2. Mejorar y fortalecer el sistema de planificación, seguimiento y medición de los procesos.	PGI	

