

Logros Intermedios de los Proyectos Estratégicos de la SIPEN 2016-2020

Entregables Intermedios y Finales - Al 31 Diciembre 2016

Ruta Estratégica 1 - Fomentar la Educación Previsional

ID	Proyecto Estratégico	Entregables						
1.a.1	Publicar Sub-portal Web de Educación Previsional.	Borrador inicial esquema de propuesta de diseño y contenido.	Esquema de propuesta de diseño y contenido aprobado.	TDR para contratación de Diseñador Web.	Diagramación Sub- Portal de Educación Previsional: Informes sobre las revisiones realizadas.	Diagramación Sub- Portal de Educación Previsional: Informes sobre las revisiones realizadas (2da fase).	Etapa de Prueba: Sub-Portal de Educación Previsional.	Sub-Portal Web Educación Previsional en producción.
1.a.2	Seleccionar y/o capacitar personal específico y especializado para Educación Previsional.	Material didáctico consolidado.	Acción de personal contratado.	Memorándum interno indicando las nuevas funciones al personal designado.	Informe de los resultados de la evaluación del personal seleccionado.			
1.a.3.1	Elaborar material informativo, didáctico y académico dirigido a los respectivos targets estratégicos.	Propuesta de información a incluir en los materiales informativos, didácticos y académicos.	Propuesta de contenido aprobada por los funcionarios de SIPEN.	Propuesta de artes de los materiales informativos, didácticos y académicos, según targets definido.	Materiales informativos, didácticos y académicos.			
1.a.4	Ejecutar un plan de comunicación en medios radiales, televisivos y otros. ☒	Proyecto Estratégico Detenido *						
1.a.5	Crear una escuela de educación previsional.	Solicitar a los directores de las áreas técnicas la asignación del personal para la presentación de los contenidos didácticos.	Desarrollar 1er.Taller de la Escuela Previsional Presencial.	Realización de pruebas del Aula Previsional Online.	Adquisición de servidor Aula Previsional Online.	Formalización de la carga en la página Web del Aula Previsional de la Escuela de Educación Previsional.	Desarrollar 1er. Taller de la Escuela Previsional Online.	
1.b.1	Remitir individualmente información previsional de las AFP a sus afiliados. ☒	Informe con resultados obtenidos actividades anteriores.	Normativa complementaria correspondiente al nuevo Estado de Cuenta.	Propuesta Plan de Comunicación de información individual al afiliado.	Implementación Plan de Comunicación.			
1.c.3	Tener presencia en universidades a través de stand temporal y ejecución de charlas dirigidas a estudiantes y personal de las universidades.	Convenios interinstitucionales firmados con instituciones académicas de Educación Superior.	Cronograma de actividades alineado a la programación de las universidades.	Material didáctico aprobado y listas de colaboradores institucionales en la realización de las charlas/Stand.	Informe de participación de la SIPEN en las actividades según lo programado.			

Logros Intermedios de los Proyectos Estratégicos de la SIPEN 2016-2020

Entregables Intermedios y Finales - Al 31 Diciembre 2016

Ruta Estratégica 2 - Optimizar los Beneficios de los Afiliados y Beneficiarios Actuales y Potenciales del Sistema Dominicano de Pensiones.

ID	Proyecto Estratégico	Entregables						
2.a.2	Adecuar el Manual de Evaluación y Calificación del Grado de Discapacidad.	Propuesta de Modificación al Manual de Evaluación y Calificación del Grado de Discapacidad.						
2.b.1	Automatizar el proceso de supervisión de pago de pensiones por Discapacidad, Supervivencia e Ingreso Tardío.	Normativa con las especificaciones técnicas para la remisión de las informaciones a los pagos a beneficiarios de pensiones por supervivencia.	Normativa con las especificaciones técnicas para la remisión de las informaciones de los pagos a beneficiarios de pensiones por discapacidad.	Desarrollar módulo de supervisión de pagos de beneficio.	Realizar las pruebas de funcionamiento del Módulo de Supervisión de pagos de beneficios.			

Ruta Estratégica 3 - Fortalecer la Supervisión Integral del Sistema Dominicano de Pensiones.

ID	Proyecto Estratégico	Entregables						
3.a.1	Implementar una herramienta tecnológica de supervisión, a los fines de lograr la colaboración y el intercambio de información entre las áreas de Beneficios, Finanzas e Inversiones, Control Operativo y Estudios, con miras a obtener resultados de los entes fiscalizados consolidados a través de la aplicación.	Diagnóstico de los requerimientos tecnológicos necesarios; y gestión de licitación y compra de servidor o espacio en la nube.	Minutas de las reuniones donde se define el alcance y los reportes a ser generados por la herramienta para cada una de las Direcciones Técnicas.	Herramienta en fase de prueba.	Material didáctico y lista de participantes en la capacitación impartida.	Informe del resultado de las pruebas realizadas, que incluya las modificaciones que deben realizarse a la herramienta, en los casos que aplique.	Informe del resultado del pase a producción.	Lista de asistencia del personal de SIPEN que asistió a la capacitación.
3.a.2	Diseñar e implementar los mecanismos de supervisión de las compañías aseguradoras en lo relativo al contrato póliza, rentas vitalicias de vejez y reservas técnicas necesarias para el pago de las pensiones por discapacidad y supervivencia.	Procedimiento de Inspección a las Compañías de Seguro.	Informe de Inspección Compañía de Seguros Universal.	Informe de Inspección Compañía de Seguro Scotia Seguros.	Informe de Inspección Compañía de Seguro SURA.	Informe de Inspección Compañía de Seguro Banreservas.	Informe de Inspección Compañía de Seguro Mapfre BHD Seguros.	Plataforma tecnológica para supervisión de las reservas técnicas necesarias para el pago de las pensiones por discapacidad y supervivencia.
3.a.3	Crear mecanismos efectivos adicionales para la supervisión de entrega de estados de cuentas.	Reuniones para tratar aspectos relevantes y analizar las causales de la No Entrega de los Estados de Cuentas a los afiliados por parte de las AFP.	Reunión sostenida con las AFP.	Reunión e informe técnico sobre la identificación de causales de no-emisión y entrega de los estados de cuenta.	Informe de consulta comparativo con los países de América Latina sobre los mecanismos de supervisión y la operatividad para la emisión y entrega de los Estados de Cuentas de los afiliados.	Acta de Reuniones y presentación de propuestas al Superintendente.		
3.b.1	Crear procedimientos para el envío y recepción de información de los planes registrados en esta Superintendencia.	Propuesta consensuada de informaciones a ser requeridas a los planes de pensiones registrados en esta Superintendencia.	Borrador técnico del proyecto de normativa revisado.	Normativa aprobada.	Normativa publicada en la página WEB.			

Logros Intermedios de los Proyectos Estratégicos de la SIPEN 2016-2020

Entregables Intermedios y Finales - Al 31 Diciembre 2016

Ruta Estratégica 4 - Actualizar y Fortalecer el Marco Regulatorio del Sistema Dominicano de Pensiones.

ID	Proyecto Estratégico	Entregables						
4.c.1	Modificar el Manual de Procedimientos del Comité de Sanciones a las normas vigentes, y modificar y compilar las Resoluciones de Infracciones y Sanciones de la SIPEN.	Manual del Comité de Sanciones de la SIPEN aprobado.	Matriz de Normas Complementarias de Sanciones que se adecuaran al nuevo Manual.	Resoluciones de Sanciones aplicables a las AFP de Inversiones Aprobadas y publicadas.	Resoluciones de Sanciones aplicables a las AFP de Beneficios Aprobadas y publicadas.	Resoluciones de Sanciones aplicables a las AFP de Control Operativo de Aprobadas y publicadas.		
4.d.1	Actualizar la normativa complementaria de Inversiones de los Fondos de Pensiones.	Borrador inicial Resolución Régimen de Inversiones para remisión a CT y CJ.	Borrador Resolución Régimen de Inversiones revisado por CT y CJ.	1er. borrador a la Consultora Jurídica para presentación al Superintendente.	2do. Borrador con las observaciones de consulta pública aceptadas.	Borrador Final Régimen de Inversiones.		

Ruta Estratégica 5: Fortalecer la Institución y el Capital Humano

ID	Proyecto Estratégico	Entregables						
5.a.1	Elaborar e implementar un plan de adquisición de Equipos.	Informe de Diagnóstico sobre las necesidades de adquisición de equipos.	Contrato de adjudicación al proveedor.	Equipos Instalados.				
5.b.1	Lograr obtener la certificación ISO/IEC 27001:2013.	Documento Propuesta de Contratación de Empresa Consultora Elaborado.	Plan de Trabajo de Consultoría.	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), implementado por la Empresa Consultora y Certificable, conforme a la Norma ISO-27001:2013.	Documento TDR para Contratación de la Empresa Certificadora.	Contrato de Consultoría para Implementación de la Norma ISO-27001:2013.	Informe de Resultado.	Certificado ISO Norma ISO-27001: 2013.
5.b.2	Lograr obtener la certificación ISO 9001:2015.	Plan de Trabajo de Consultoría y Contrato de Consultoría.	Informe diagnóstico que contenga la evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad para su adaptación a la Norma ISO 9001:2015.	Programa de Auditoría Interna 2017.	Convocatoria, lista de asistencia y material de apoyo de Taller Introductorio a la Norma ISO 9001:2015.	Informe que contenga la definición del Contexto de la Institución y las necesidades y expectativas de los Grupos de Interés.	Informe parcial sobre implementación de la Norma ISO 9001:2015.	Informe parcial sobre evaluación de los riesgos de los procesos, donde se defina la Matriz de Gestión y Evaluación de Riesgos.
		Convocatoria, lista de asistencia y material de apoyo de Capacitación de auditor líder y auditores internos de la Norma ISO 9001:2015.	Informe de Auditoría Interna No. 01.	Informe final del proyecto de adaptación a la Norma ISO 9001:2015.	Certificado ISO 9001:2015.			

Logros Intermedios de los Proyectos Estratégicos de la SIPEN 2016-2020

Entregables Intermedios y Finales - Al 31 Diciembre 2016

Ruta Estratégica 5: Fortalecer la Institución y el Capital Humano

ID	Proyecto Estratégico	Entregables						
5.c.1	Fortalecer el Plan de Capacitación y Entrenamiento.	Formularios de detección de necesidades de capacitación debidamente completados.	Lista de capacitaciones suministradas por el INFOTEP.	Plan de Capacitación tentativo.	Plan de capacitación 2016 aprobado.	Informe de la ejecución de las actividades de capacitación.	Procedimiento de capacitación y adiestramiento del personal actualizado.	Procedimiento de capacitación y adiestramiento aprobado.
5.d.1	Elaborar un Manual de RRHH único y actualizado.	TDR contratación de la consultoría.	Contrato formalizado con la empresa ganadora.	Plan de trabajo de consultoría.	Procedimientos y políticas de Recursos Humanos.	Manual de RRHH aprobado.		
5.e.1	Ampliar y adecuar las instalaciones y la distribución interna del espacio físico.	Contratos y pagos de los servicios de Remodelación de la Planta Física del edificio actual.	Reparación de Pérgolas.	Contrato y pago de servicio de reorganización y remodelación de oficinas y mobiliario.	Contrato y pago de servicio de Adecuación Piso 1 y 2.	Documento de autorización de los planos del edificio.	Contrato de consultoría para la Ampliación del Edificio.	Contrato del Servicio para supervisión y evaluación de los trabajos de construcción de acuerdo al cronograma establecido por la empresa de construcción.
5.f.1	Adecuar e implementar el Plan de Responsabilidad Social.	Informe de identificación de causas que afectaron la ejecución adecuada del Programa de Responsabilidad Social 2015.	Programa de Responsabilidad Social 2016 aprobado.	Cronograma de ejecución del Programa de Responsabilidad Social 2016.	Procedimiento para la metodología de gestión del Programa de Responsabilidad Social	Documentación de la gestión de las actividades SIPEN Verde.	Documentación de las actividades para abordar el respeto, cuidado y atención a los envejecientes y discapacitados, así como fomentar el conocimiento sobre los deberes y derechos de los ciudadanos dentro del Sistema Previsional Dominicano.	Documentación de la Gestión de las actividades para establecer vínculos de colaboración con las organizaciones que desarrollan sus actividades en el sector Gascue.
		Informe Programa de Responsabilidad Social SIPEN 2016.						
Leyenda:		Entregables Finalizados		Entregables En Curso		Entregables Sin Iniciar		

Notas:

* Proyecto estratégico detenido ya que debe realizar ajustes en el alcance.