

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

**Entregables Intermedios y Finales - Al 31 Octubre 2017**

**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).	Etapas 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.	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 para apoyar el fomento de la Educación Previsional.	Contratos de los Servidores contratados para la Elaboración del Plan de Comunicaciones.	Propuesta final del Plan de Comunicaciones	Reporte Bimensual de Gestión del PlanCom	Informe de Evaluación Final del PlanCom 2017-2018.	Política de Comunicaciones Final.		
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.	Desarrollo de plataforma y las subsecciones del Aula Previsional	Realización de pruebas del Aula Previsional Online.	Adquisición de servidor Aula Previsional Online.	Visualización en la página Web de la Escuela de Educación Previsional	Desarrollar 1er. Taller de la Escuela Previsional Online.
1.a.6	Actualizar y publicar de manera digital y física el libro "El Sistema de Pensiones".	Informe con secciones a actualizar e índice tentativo del libro.	Compilaciones de informaciones por área de técnica.	Primer borrador del libro.	Segundo borrador del libro	Contratos de las empresas proveedoras de servicios externos.	Libro impreso y cargado en la Web de la SIPEN.	
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.b.2	Elaborar un Comparativo de AFP para difusión	Correos de Intercambio con Superintendencia Chilena.	Documento con propuesta final a ser presentada al Superintendente.	Acta de reunión con las AFP.	Borrador final de normativa propuesta.	Documento con propuesta final a ser presentada al Superintendente.		

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

**Entregables Intermedios y Finales - Al 31 Octubre 2017**

**Ruta Estratégica 1 - Fomentar la Educación Previsional**

ID	Proyecto Estratégico	Entregables						
1.c.1	Publicar cuentos infantiles de la Asociación Internacional de Organismos Supervisores (AIOS).	Entrega de propuestas de los cuentos a imprimir, para selección por parte del Superintendente.	2,000 ejemplares impresos de los Cuentos Previsionales.	Libros en formato digital a ser cargados en el portal web SIPEN.	Listado de la propuesta de los centros estudiantiles y ferias en las que participa la institución.			
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.			
1.d.1	Realizar Conferencias y Talleres dirigidos a: * Sindicatos de trabajadores * Gremios profesionales * Otras instituciones gubernamentales de diversos sectores/del sector económico y financiero	Brochure 2017	Cronograma de actividades 2017	Listados de participantes en las actividades programadas 2017				

**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, Sobrevivencia e Ingreso Tardío.	Normativa con las especificaciones técnicas para la remisión de las informaciones a los pagos a beneficiarios de pensiones por sobrevivencia.	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.			

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

**Entregables Intermedios y Finales - Al 31 Octubre 2017**

**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 sobrevivencia.	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 sobrevivencia.
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 Octubre 2017**

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

ID	Proyecto Estratégico	Entregables						
4.a.1	Elaborar y presentar una propuesta de modificación de los aspectos previsionales de la Ley No. 87-01.	Informe de oportunidades de mejoras en la Ley No. 87-01 en lo referente al Sistema Previsional.	Propuesta de modificación de la Ley No. 87-01 remitida al MINPRE.	Participación de la SIPEN en reuniones convocadas por el MINPRE.	Evidencias de la gestión realizada por la SIPEN para impulsar y promover la inclusión de la modificación de la Ley No. 87-01 en lo relativo al SDP.			
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 adecuaron 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.	Resolución final del Régimen de Inversiones emitida.		
4.d.2	Actualizar la normativa complementaria de operaciones de las AFP.	Borrador 1 matriz de compilación y modificación de las normativas complementarias de operaciones de las AFP.	Matriz final compilación y modificación de las normativas.	Borrador normativa marco normativa.	1er. borrador a la Consultora Jurídica para presentación al Superintendente.	2do. borrador con las observaciones de Consulta Pública aceptadas	Resolución Final Normativa de Operaciones de la AFP emitida.	
4.d.3	Actualizar la normativa complementaria de beneficios del Sistema Dominicano de Pensiones (SDP).	Borradores de Normativas de la Dirección de Control de Beneficios.	Normativa de la Dirección de Control de Beneficios aprobada.					

**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 la 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 Resultados de la Implementación de la Norma ISO-27001:2013.	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 del 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 Octubre 2017**

**Ruta Estratégica 5: Fortalecer la Institución y el Capital Humano**

ID	Proyecto Estratégico	Entregables						
5.c.1	Fortalecer el Plan de Capacitación.	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.d.2	Revisar y actualizar la escala salarial.	Resolución Administrativa de la nueva Escala Salarial Institucional SIPEN.						
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 2016.	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.						
<b>Leyenda:</b>		<b>Entregables Finalizados</b>		<b>Entregables En Curso</b>		<b>Entregables Sin Iniciar</b>		

**Notas:**

\* Plan de acción excluido de la planificación estratégica, debido a la emisión del Decreto No. 363-16, en lo que respecta al Reglamento de Ley Orgánica (5-13) sobre los Derechos de Personas con Discapacidad.

n/a: Fase de gestión en preparación.