



Plan de Implementación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2016-2020

No.	Meta	Objetivos	Indicadores	Actividades	Metas de Implementación					Año de logro	Unidad Responsable	Financiamiento		Riesgo
					2016	2017	2018	2019	2020			Monto		
1	Ampliar la cobertura de control y fiscalización de la CGR en el Estado, fortaleciendo la transparencia y rendición de	1.1.- Ampliar la cobertura de la fiscalización en las Entidades del Sector Público.	1.1.1.- Entidades del Sector Público auditadas vs. el universo de Entidades del Sector Públicos registradas en el Presupuesto General de la República (PGR), (Informes aprobados por el CS - CGR, cualquier tipo de auditoría, todo el Sector Público, no repetir Entidades en el cálculo).	1.1.1.1.- Ejecutar Auditorías con recursos propios (no incluye auditorías de arrastre).	200	208	215	223	230	2020	Dirección General de Auditoría (DGA).	C\$ 501726,350.82	BAJO	
				1.1.1.2.- Fiscalizar el PGR ejecutado por las Entidades del Sector Público (no incluye auditorías de arrastre).	50%	55%	60%	65%	70%	2020	Dirección General de Auditoría (DGA).	Incluido en la actividad 1.1.1.1	BAJO	
				1.1.1.3.- Revisar Informes de Auditorías de las UAI's de acuerdo a los recibidos.	90%	90%	90%	90%	90%	2020	Dirección General de Auditoría (DGA).	C\$ 23733,239.25	BAJO	
				1.1.1.4.- Revisar Informes de Auditorías delegadas a las FPCPI.	25	25	25	25	25	2020	Dirección General de Auditoría (DGA).	C\$ 12226,214.16	BAJO	
		1.2.- Ampliar los tipos de auditoría basados en el Mandato Legal y de acuerdo a las NAGUN adaptadas a las ISSAI's.	1.1.2.- Cantidad de Recomendaciones contenidas en los informes de auditoría verificadas por la DGA vs. Las Recomendaciones implementadas por las Entidades del Sector Público, registradas en el SIIRCI (fuente: Informes de seguimiento a Recomendaciones y el SIIRCI).	1.1.2.1.- Elaborar informe de seguimiento y verificación de las Recomendaciones contenidas en los informes de auditorías e implementadas por las Entidades del Sector Público, registradas en el SIIRCI.	20%	40%	60%	80%	80%	2020	Dirección General de Auditoría (DGA).	C\$ 2779,229.55	BAJO	
				1.2.1.- Tipos de Auditorías aprobadas por el CS - CGR vs. tipos de auditoría de acuerdo al Mandato Legal (Art. 9, No. 1. y Art. 43 de la Ley No. 681).	1.2.1.1.- Ejecutar Auditorías de acuerdo al Art. 9 No. 1. y Art. 43 de la Ley No. 681 (8 tipos de Auditorías).	38%	38%	50%	50%	75%	2020	Dirección General de Auditoría (DGA).	Incluida en el indicador 1.1.1	MEDIO
				1.2.2.- Auditorías por tipo realizadas de acuerdo a las NAGUN adaptadas a las ISSAI's aprobadas por el CS-CGR vs. Auditorías por tipos planificadas y aprobadas por el CS - CGR. (Recursos propios).	1.2.2.1.- Ejecutar Auditorías Financieras de acuerdo a las NAGUN adaptadas a ISSAI's, aprobadas por el CS - CGR.			100%	100%	100%	2020	Dirección General de Auditoría (DGA).	Incluido en el indicador 1.1.1	MEDIO
		1.2.2.2.- Ejecutar Auditorías de Cumplimiento de acuerdo a las NAGUN adaptadas a ISSAI's, aprobadas por el CS - CGR.			100%	100%	100%	2020	Dirección General de Auditoría (DGA).					
		1.2.2.3.- Ejecutar Auditorías de Desempeño de acuerdo a las NAGUN adaptadas a ISSAI's, aprobadas por el CS - CGR.			100%	100%	100%	2020	Dirección General de Auditoría (DGA).					
		1.3.- Fortalecer los procesos de auditorías apoyados en sistemas automatizados.	1.3.1.- Cantidad de auditorías realizadas a través de la plataforma tecnológica aprobados por el CS-CGR vs. Las Auditorías totales aprobadas por el CS-CGR.	1.3.1.1 Ejecutar Auditorías a través de la nueva plataforma tecnológica (Pilotos).				40%	60%	2020	Dirección General de Auditoría (DGA).	C\$ 26807,061.30	BAJO	
		1.4.- Implementar un Sistema de Control y Aseguramiento de Calidad de los procesos de Auditorías.	1.4.1.- Sistema de Control de Calidad aprobado por el CS-CGR e implantado.	1.4.1.1- Desarrollar la metodología para la implementación del Sistema de Control de Calidad (Normas, Manuales y Guías).	50%	100%	100%	100%	100%	2020	Dirección General de Auditoría (DGA).	C\$ 5013,506.71	BAJO	
				1.4.2.- Sistema de Aseguramiento de Calidad de los procesos de Auditorías aprobados por el CS-CGR e implantados.	1.4.2.1- Desarrollar la metodología para el Sistema de Aseguramiento de Calidad de los procesos de Auditorías.		50%	100%	100%	100%	2020	Dirección General de Auditoría (DGA).	C\$ 5013,506.71	BAJO
1.4.3.- Cantidad de informes de revisión de calidad aprobado por el CS-CGR vs. Cantidad de informes de Auditorías realizados.	1.4.3.1- Emitir Informes de revisión de calidad (con recursos propios).				20%	20%	20%	20%	2020	Dirección General de Auditoría (DGA).	C\$ 5013,506.71	BAJO		
1.4.4.- Cantidad de informes de aseguramiento de calidad aprobados por el CS-CGR.	1.4.4.1- Presentar al CS - CGR informes de aseguramiento de calidad realizados.					1	1	1	2020	Dirección General de Auditoría (DGA).	C\$ 1231,636.00	BAJO		

No.	Meta	Objetivos	Indicadores	Actividades	Metas de Implementación					Año de logro	Unidad Responsable	Financiamiento		Riesgo
					2016	2017	2018	2019	2020			Monto		
	cuentas en el manejo de los recursos públicos.	1.5.- Mejorar la función jurídica en la atención a las Entidades Públicas y Control Social.	1.5.1.- Denuncias Ciudadanas resueltas por el CS-CGR objeto de Auditorías vs. Denuncias Ciudadanas recibidas por la Dirección Denuncia Ciudadana.	1.5.1.1- Elaborar y remitir al CS-CGR informe ejecutivo con propuesta de recomendación de auditorías por prestar méritos derivada de las Denuncias Ciudadanas.	75%	80%	85%	90%	95%	2020	Dirección General Jurídica (DGJ).	C\$ 17774,176.05	MEDIO	
			1.5.2.Cobertura de verificaciones de Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos con respecto al total de Declaraciones Patrimoniales recibidas.	1.5.2.1.-Verificar las Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos recibidas.	36%	8%	23%	34%	42%	2020	Dirección General Jurídica (DGJ).	C\$ 30869,341.03	MEDIO	
			1.5.3- Determinación de Responsabilidad Civil resueltas por el CS-CGR vs. Pliegos de Glosas emitidos.	1.5.3.1- Emitir Pliegos de Glosas.	80	90	100	100	100	2020	Dirección General Jurídica (DGJ).	C\$ 18465,265.69	MEDIO	
			1.5.3- Determinación de Responsabilidad Civil resueltas por el CS-CGR vs. Pliegos de Glosas emitidos.	1.5.3.2- Elaborar y remitir al CS-CGR para su aprobación, proyecto de Resolución de Determinación de Responsabilidad Civil derivadas de los Pliegos de Glosas.	70%	75%	80%	85%	90%	2020		C\$ 18465,265.69	MEDIO	
			1.5.4.- Informe ejecutivo con propuesta de análisis precontractual de Procesos de Contrataciones del Sector Público aprobados por el CS-CGR vs. Informes de Procesos de Contrataciones recibidos por la DGJ.	1.5.4.1.- Elaborar y remitir al CS-CGR informe ejecutivo con propuesta del analisis precontractual de los procesos de contrataciones del Sector Público.	75%	80%	85%	90%	95%	2020	Dirección General Jurídica (DGJ).	C\$ 34731,173.68	MEDIO	
			1.5.5.- Porcentaje de procesos jurídicos apoyados en el uso de la plataforma tecnológica institucional.	1.5.5.1.- Realizar los Proceso Jurídicos a través de la nueva plataforma tecnológica .				10%	100%	2020	Dirección General Jurídica (DGJ).	Contemplado en los gastos administrativos de la DGJ.	BAJO	
		1.6.- Contar con los recursos humanos suficientes y capacitados técnicamente y profesionalmente.	1.6.1.- Estudio y/o Diagnóstico sobre necesidades de recursos humanos en las unidades organizativas aprobado por el CS-CGR .	1.6.1.1- Elaborar y/o actualizar estudio y/o diagnóstico sobre necesidades de recursos humanos para su implementación.		1	1	1	1	2020	División de Recursos Humanos (DRH).	C\$ 5818,686.78	BAJO	
		1.7.- Adecuar el Sistema de Capacitación Técnica y Profesional de los Servidores Públicos en base a las necesidades y nuevas demandas institucionales.	1.7.1.- Estudio anual de detección de necesidades de capacitación que incluya Plan de Capacitación por modalidad (virtual, presencial, etc.) aprobado por el CS-CGR.	1.7.1.1.- Elaborar y presentar al CS-CGR estudio anual de detección de necesidades de capacitación que incluya Plan de Capacitación por modalidad (virtual, presencial, etc.) para su aprobación.	1	1	1	1	1	2020	Div. Gral. de Invest. Desarrollo y Capacitación Aplicada (DGIDCA).	C\$ 3204,706.46	BAJO	
			1.7.2.- Cantidad de Servidores Públicos capacitados vs. Cantidad programada por modalidad (virtual, presencial, etc.) .	1.7.2.1.- Ejecutar el Plan de Capacitación de acuerdo a las necesidades de capacitación.	100%	100%	100%	100%	100%	2020	Div. Gral. de Invest. Desarrollo y Capacitación Aplicada (DGIDCA).	C\$ 3204,706.46	MEDIO	
			1.7.3.- Cantidad de Auditores capacitados en las NAGUN actualizadas.	1.7.3.1.- Capacitar a los Auditores en las NAGUN actualizadas.		400	600			2017	Div. Gral. de Invest. Desarrollo y Capacitación Aplicada (DGIDCA).	C\$ 3250,000.00	MEDIO	
			1.7.4.- Cantidad de Auditores capacitados en Auditorías Financieras de acuerdo a las NAGUN actualizadas.	1.7.4.1.- Capacitar a los Auditores en Auditoría Financiera de acuerdo a las NAGUN actualizadas.			30			2017	Div. Gral. de Invest. Desarrollo y Capacitación Aplicada (DGIDCA).	C\$ 500,000.00	MEDIO	
			1.7.5.- Cantidad de Auditores capacitados en Auditorías de Cumplimiento de acuerdo a las NAGUN actualizadas.	1.7.5.1.- Capacitar a los Auditores en Auditoría de Cumplimiento de acuerdo a las NAGUN actualizadas.			30			2017	Div. Gral. de Invest. Desarrollo y Capacitación Aplicada (DGIDCA).	C\$ 500,000.00	MEDIO	
			1.7.6.- Cantidad de Auditores capacitados en Auditorías de Desempeño de acuerdo a las NAGUN actualizadas.	1.7.6.1.- Capacitar a los Auditores en Auditoría de Desempeño de acuerdo a las NAGUN actualizadas.			20			2017	Div. Gral. de Invest. Desarrollo y Capacitación Aplicada (DGIDCA).	C\$ 500,000.00	MEDIO	
		2.1.- Aprobar y divulgar la Nueva Ley Orgánica No. 681 de la CGR.	2.1.1.- Presentada a la Asamblea Nacional la Reforma a Ley Orgánica No. 681 de la CGR aprobada por el CS-CGR.	2.1.1.1.- Presentar a la Asamblea Nacional la Reforma a Ley Orgánica No. 681 de la CGR.					100%	100%	Consejo Superior (CS).	Contemplado en los gastos administrativos.	MEDIO	

No.	Meta	Objetivos	Indicadores	Actividades	Metas de Implementación					Año de logro	Unidad Responsable	Financiamiento		Riesgo	
					2016	2017	2018	2019	2020			Monto			
2	Adecuar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, a los objetivos que persigue este Ente de Fiscalización y Control.	2.2.- Presentar ante la Asamblea Nacional el Informe de Gestión Anual con los resultados alcanzados y las limitaciones operativas para lograr mayor asignación presupuestaria.	2.2.1.- Informe de Gestión Anual de la CGR presentado ante la Asamblea Nacional, con los resultados alcanzados y las limitaciones operativas, considerando las recomendaciones presentadas en la evaluación del Marco de Medición de Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (MMD-EFS).	2.2.1.1- Elaborar propuesta al CS-CGR de Informe de Gestión Anual de la CGR para presentar ante la Asamblea Nacional, incluyendo los resultados alcanzados y las recomendaciones correspondientes presentados en la evaluación del MMD - EFS.	1	1	1	1	1	2020	Consejo Superior (CS) / División de Planificación y Gestión para Resultado (DPGR).	C\$	12158,784.74	BAJO	
				2.2.1.2- Elaborar Informe de Liquidación de Cierre Presupuestario de la CGR para aprobación CS-CGR y remisión al MHCP conforme la Ley No. 550.	1	1	1	1	1	2020		C\$	12158,784.74	BAJO	
		2.3.- Establecer Estrategia de Cooperación con la Comunidad Donantes.	2.3.1.- Estrategia de Cooperación con la Comunidad de Donantes aprobada por el CS - CGR (incluye Plan de Actividades) e implementada.	2.3.1.1.- Diseñar y/o actualizar Estrategia de Cooperación con la Comunidad Donantes.		1	1	1	1	2020	Relaciones Interinstitucionales (RI).	C\$	2303,441.64	BAJO	
				2.3.1.2.- Implementar Estrategia de Cooperación con la Comunidad Donantes.		40%	60%	80%	100%	2020	Relaciones Interinstitucionales (RI).	C\$	2303,441.64	BAJO	
3	Ajustar e implementar el Marco Normativo, técnico, administrativo, procedimental y tecnológico para las áreas sustantivas y de apoyo a lo interno y externo de la CGR.	3.1.- Desarrollar y actualizar el Marco Normativo Técnico en materia de control y fiscalización.	3.1.1.- Normas de Auditoría Gubernamental (NAGUN) actualizadas y aprobadas por el CS-CGR.	3.1.1.1.- Revisar y validar las NAGUN actualizadas para aprobación del CS-CGR.	1			1		2019	Div. Gal. de Invest. Desarrollo y Capacitación Aplicada (DGIDCA)	C\$	5539,209.03	BAJO	
				3.1.2.- Manual de Auditoría Gubernamental (MAG) actualizado y aprobado por el CS - CGR.	3.1.2.1.- Revisar y validar el MAG actualizado para aprobación del CS-CGR.	1			1			2019	C\$	5539,209.03	BAJO
				3.1.3.- Normas Técnicas de Control Interno (NTCI) revisadas y/o actualizadas y aprobada por el CS - CGR.	3.1.3.1.- Revisar y/o actualizar las NTCI para aprobación del CS-CGR.				1			2018	C\$	5539,209.03	BAJO
		3.2.- Desarrollar y actualizar el Marco Normativo Interno, administrativo, procedimental y tecnológico para las áreas de apoyo y sustantivas.	3.2.1.- Marco Normativo Interno actualizado y aprobado por el CS-CGR vs. Diagnóstico del Marco Normativo Interno.	3.2.1.1.- Elaborar diagnóstico del Marco Normativo Interno.	1						2016	Div. Gal. de Invest. Desarrollo y Capacitación Aplicada (DGIDCA).	C\$	5539,209.03	BAJO
				3.2.1.2.- Elaborar y/o actualizar el Marco Normativo Interno para aprobación del CS-CGR.	20%	40%	60%	80%	100%	2020	C\$		5539,209.03	BAJO	
		3.3.- Desarrollar e implementar Política Interna para el cumplimiento del Sistema de Carrera Administrativa (SCA) establecida en la Ley No. 476.	3.3.1.- Política Interna para el cumplimiento del Sistema de Carrera Administrativa (SCA) aprobada por el CS-CGR.	3.3.1.1.- Diseñar Política Interna para el Sistema de Carrera Administrativa (SCA) para su implementación.		1					2017	División de Recursos Humanos (DRH).	C\$	5818,686.78	BAJO
				3.3.2.- Plan de desarrollo de los recursos humanos aprobado por el CS - CGR (plan de carrera).	3.3.2.1.- Elaborar Plan de desarrollo de los recursos humanos para aprobación del CS-CGR para su implementación.		1				2017	División de Recursos Humanos (DRH).	C\$	5818,686.78	BAJO
		3.4.- Presentar los Manuales de Puestos de Trabajo a Función Pública (MHCP) para su clasificación y valoración, a fin de implementar Política del Sistema Retributivo, de acuerdo a la Ley No. 476.	3.4.1.- Manuales de Puestos de Trabajo remitidos a Función Pública (MHCP) para su clasificación y valoración vs. Manuales identificados en el Diagnóstico.	3.4.1.1.- Elaborar diagnóstico para identificar las necesidades de elaboración y/o actualización de los Manuales de Puestos de Trabajo.	1		1				2018	División de Recursos Humanos (DRH).	C\$	5818,686.78	BAJO
				3.4.1.2.- Elaborar y/o actualizar Manuales de Puestos de Trabajo para aprobación del CS-CGR y posterior remisión a Función Pública (MHCP).	20%	40%	60%	80%	100%	2020	C\$		5818,686.78	ALTO	
				3.4.2.- Política del Sistema Retributivo de la CGR aprobada por el CS - CGR e implantado.	3.4.2.1.- Elaborar Política del Sistema Retributivo de la CGR para aprobación del CS-CGR.				1				2018	C\$	5818,686.78
3.4.2.2.- Implementar Política del Sistema Retributivo en la CGR.						20%	60%	100%	2020	C\$	5818,686.78		BAJO		

No.	Meta	Objetivos	Indicadores	Actividades	Metas de Implementación					Año de logro	Unidad Responsable	Financiamiento		Riesgo
					2016	2017	2018	2019	2020			Monto		
4	Fortalecer relaciones con los agentes externos, locales e internacionales, que interactúan con la CGR.	4.1.- Asistir técnicamente a las Entidades del Sector Público en el proceso de actualización de sus Manuales de Control Interno, basado en las NTCI.	4.1.1.- Cantidad de informes derivados de las Visitas Técnicas en las Entidades del Sector Público basadas en las NTCI vs. Plan Anual de Visitas Técnicas en las Entidades del Sector Público basadas en las NTCI aprobado por el CS - CGR.	4.1.1.1.- Elaborar Plan Anual de Visitas Técnicas en las Entidades del Sector Público basadas en las NTCI	1	1	1	1	1	2020	Div. Gral. de Invest. Desarrollo y Capacitación Aplicada (DGIDCA).	C\$	5539,209.03	BAJO
				4.1.1.2.- Elaborar Informe de Visitas Técnicas en las Entidades del Sector Público basadas en las NTCI.		100%	100%	100%	100%	2020		C\$	5539,209.03	BAJO
		4.2.- Desarrollar Estrategia de Comunicación Institucional.	4.2.1.- Estrategia de Comunicación Institucional (incluye Plan de Comunicación) aprobada por el CS - CGR e implementada.	4.2.1.1.- Diseñar y/o actualizar Estrategia de Comunicación Institucional para aprobación del CS-CGR.	1	1	1	1	1	2020	Relaciones Interinstitucionales (RI).	C\$	2303,441.64	BAJO
				4.2.1.2.- Implementar Estrategia de Comunicación Institucional.	20%	40%	60%	80%	100%	2020		C\$	2303,441.64	BAJO
		4.3.- Adoptar buenas prácticas para mejorar la visión de la Ciudadanía sobre el trabajo que realiza la Entidad.	4.3.1.- Plan de Acción para la aplicación de buenas prácticas para mejorar el servicio prestado a la Ciudadanía aprobado por el CS-CGR.	4.3.1.1.- Elaborar Plan de Acción para la aplicación de buenas prácticas para mejorar el servicio prestado a la Ciudadanía.		1	1	1	1	2020	Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP).	C\$	4900,736.80	BAJO
		4.4.- Establecer Estrategia de Cooperación con las Organizaciones Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores y otras EFS.	4.4.1.- Estrategia de Cooperación Técnica aprobada por el CS - CGR e implementada.	4.4.1.1.- Diseñar y/o actualizar Estrategias de Cooperación Técnica con las Organizaciones Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores y otras EFS para aprobación del CS CGR.		1	1	1	1	2020	Relaciones Interinstitucionales (RI).	C\$	2303,441.64	BAJO
				4.4.1.2.- Desarrollar Estrategia de Cooperación Técnica con las Organizaciones Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores y otras EFS.		40%	60%	80%	100%	2020		C\$	2303,441.64	BAJO
		4.5.- Rediseñar y/o actualizar el Sitio Web de la CGR.	4.5.1- Sitio Web Institucional rediseñado y/o actualizado.	4.5.1.1-Rediseñar y/o actualizar el Sitio Web CGR.	100%	100%	100%	100%	100%	2020	División de Tecnología de la Información (DTI) / Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP).	C\$	92,372.70	MEDIO
		5	Disponer de bienes, infraestructura, tecnología y servicios de apoyo suficientes, oportunos y actualizados.	5.1.- Automatizar los procesos de Auditorías, jurídicos, planificación estratégica y operativa y de acceso a la información pública.	5.1.1.- Sistemas de Información implementados vs. Sistemas de Información aprobados por el CS - CGR.	5.1.1.1.- Desarrollar e implementar Sistema Integrado de Gestión de Auditorías.	15%	80%	100%	100%	100%	2020	División de Tecnología de la Información (DTI) / Dirección General de Auditoría (DGA).	C\$
5.1.1.2.- Evaluar y adquirir herramientas automatizadas para la ejecución de Auditorías.	25%					100%				2017	C\$	5080,498.50		ALTO
5.1.1.3.- Evaluar y adquirir herramientas automatizadas para la gestión de la planificación estratégica y operativa.	25%					100%				2017	División de Tecnología de la Información (DTI) / División de Planificación y Gestión para Resultado (DPGR).	C\$	3079,090.00	ALTO
5.1.1.4.- Desarrollar e implementar Sistema Integrado de Gestión Jurídica.						15%	80%	100%	100%	2020	División de Tecnología de la Información (DTI) / Dirección General Jurídica (DGJ).	C\$	3079,090.00	ALTO
5.1.1.5.- Desarrollar e implementar Sistema de Acceso a la Información Pública.								75%	100%	2020	División de Tecnología de la Información (DTI) / Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP).	C\$	1847,454.00	ALTO
5.2.- Desarrollar el Campus Virtual de la CGR.	5.2.1.- Campus Virtual CGR habilitado.			5.2.1.1.- Instalar, configurar y garantizar la operatividad 100% de la Plataforma Tecnológica necesaria para el Campus Virtual CGR.	100%	100%	100%	100%	100%	2020	División de Tecnología de la Información (DTI).	C\$	17388,227.26	MEDIO
				5.2.1.2.-Diseñar Cursos Virtuales.	3	3	3	3	3	2020	Div. Gral. de Invest. Desarrollo y Capacitación Aplicada (DGIDCA).	C\$	3204,706.46	BAJO
				5.2.1.3.- Ejecutar pruebas pilotos de Cursos Virtuales en el Campus Virtual de la CGR.	3					2016	División de Tecnología de la Información (DTI)/Div. Gral. de Invest. Desarrollo y Capacitación Aplicada (DGIDCA).	C\$	3204,706.46	BAJO
5.3.- Mejorar la infraestructura física de la Institución.	5.3.1.- Proyectos de mejoras de infraestructura física de las instalaciones de la CGR.			5.3.1.1.- Elaborar detección de necesidades de infraestructura física de las instalaciones de la CGR.	6						Consejo Superior/ Dirección General Administrativa Financiera (DGAF).	Contemplado en los gastos administrativos.	MEDIO	

No.	Meta	Objetivos	Indicadores	Actividades	Metas de Implementación					Año de logro	Unidad Responsable	Financiamiento	Riesgo
					2016	2017	2018	2019	2020			Monto	
				5.4.1.1.- Elaborar Estudio anual de necesidades de equipamiento e infraestructura tecnológicas de todas las unidades administrativas realizado y Plan de Equipamiento aprobado por el CS - CGR.	1		1		1	2020	División de Tecnología de la Información (DTI)/Dirección General Administrativa Financiera (DGAF)/ Unidad de Adquisiciones (UA)	C\$ 17388,227.26	BAJO
				5.4.1.2.-Renovar y mantener Red de Transmisión y la Comunicación para brindar nuevos servicios tecnológicos.		100%	100%	100%	100%	2020	División de Tecnología de la Información (DTI)	C\$ 10284,160.60	MEDIO
				5.4.1.3.-Dotar de equipamiento tecnológico (Hardware y Software) para el Centro de Cómputo.		50%	75%	100%	100%	2020	División de Tecnología de la Información (DTI)/ Unidad de Adquisiciones (UA)	C\$ 9360,433.60	MEDIO
				5.4.1.4.- Renovar y mantener los equipos de usuarios finales acordes con las nuevas tendencias tecnológicas y servicios a implementar.		50%	100%	100%	100%	2020	División de Tecnología de la Información (DTI)	C\$ 24817,465.40	MEDIO
				5.4.1.5.- Mejorar la seguridad, disponibilidad y confiabilidad de la información utilizada y generada por los funcionarios en el desarrollo de sus funciones.		50%	80%	90%	100%	2020		C\$ 9378,908.14	MEDIO
				5.4.1.6.- Evaluar, implementar y mantener un Sistema de Gestión Documental.		100%	100%	100%	100%	2020		C\$ 307,909.00	MEDIO
Total												C\$ 971,263,286.04	