

 JCE Junta Central Electoral		EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	03	04/06/2024	1 de 12

Año: 2024

FECHA de Realización de la RXD: 27/08/2024

ACTA de REVISIÓN N.º: 01/2024

La alta dirección revisa el sistema de gestión integrado de la institución a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización, Adjunto se acompañará de la lista de asistencia y convocados.

OBJETIVO

Asegurar que el Sistema de Gestión Integrado de la Junta Central Electoral es idóneo, adecuado y eficaz, para satisfacer en forma continua los requisitos de nuestros clientes, nuestras partes interesadas y cumplimentar ampliamente, los requisitos legales y Reglamentarios, así como de las Normas ISO 9001:2015, ISO/TS 54001:2019, ISO 22301:2019 e ISO/IEC 27001:2013 y los propios de la institución, alineado en el marco de un sistema de Mejora Continua con nuestra dirección estratégica.

ENTRADAS de la REVISIÓN por la DIRECCIÓN

La revisión por la dirección se planifica y lleva a cabo incluyendo consideraciones sobre:

- A. el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
- B. los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGCN;
- C. las informaciones sobre el desempeño y la eficacia del SGI, incluidas las tendencias relativas a:
 - 1. la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
 - 2. los resultados de seguimiento y medición;
 - 3. los resultados de las auditorías;
 - 4. el desempeño de los proveedores externos;
- D. la adecuación de los recursos;
- E. la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades;
- F. las oportunidades de mejora.
- G. Los procedimientos y recursos que se puedan utilizar en la organización para mejorar el desempeño y la eficacia del SGI.
- H. Revisión de la Política del SGI,
- I. Revisión de las políticas particulares del SGI.

 Junta Central Electoral		EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	03	04/06/2024	2 de 12

Desarrollo de la Reunión:

Inició a las 8:45 con las palabras de la moderadora Carmen Perez, presentando el programa de la revisión por la dirección que cada uno de los participantes tenía en los lugares asignados, da los buenos días al Mag. presidente, quien precede la reunión y pasa la palabra a la ing. Ana Margarita Gómez, quien da las gracias por la presencia a todos los presentes y respuesta positiva a la convocatoria de la revisión por la dirección, luego le dio paso al Mag. Román Andrés Jaqués Liranzo, para la palabra de inicio.

El Mag. Presidente da las palabras de bienvenida, agradeciendo la asistencia de los directores y comentando que la consecución de 4 normas ISO es uno de los logros más significativos de esta gestión.

“En cada auditoría se les hacen recomendaciones a las Direcciones, al pleno, que se deben subsanar y buscar la excelencia. Y debemos permanecer para decir en un futuro que este pleno y personal de la JCE logró y mantuvo 4 certificaciones”. -**Mag. Presidente.**

“Debemos saltar cuando sintamos el agua caliente porque nos vamos a quemar, y esto que estamos haciendo ahora es dar un salto”.

8:57 A.M: Mag. Presidente le cede la palabra a la Ing. Ana Gómez para comunicar lo que es la agenda del día.

8:58 A.M: Ing. Ana Gómez agradece nueva vez la asistencia a la reunión de Revisión por la Dirección, aclarando que la misma acata a la cláusula 9.3 la cual es transversal en las 4 Normas certificadas, tenemos algunos puntos que la hacen extensivas, puesto que hay algunas informaciones pertenecientes a las normas 27001 y 22301 respectivamente, como dijimos en un inicio, en el brochure que tienen en sus manos, podrán ir dando seguimiento al cumplimiento de la agenda, en la última página, tienen un espacio para notas, sugerencias o preguntas que puedan ir tomando, en lo que se termina de hacer la ponencia del tema en cuestión.

“Este requisito la JCE lo cumple a través del PRO-SGI-005 Revisión por la Dirección”. **Ing. Ana Margarita Gómez.**

Explica cómo se da el cumplimiento a dicho requisito, por medio del Excel y un formulario que se envió desde el mes de Julio a todas las áreas presente, solicitando las informaciones pertinentes para analizar las informaciones a presentar, a lo que se obtuvo respuesta del 100% de las áreas.

“Distinguidos, todo lo tratado en esta reunión será plasmado en el acta de la revisión por la dirección, la cual se enviará a todos los convocados y también se realizará un extracto de acta que será publicado en la página del portal de transparencia de mano con la Dirección de Acceso a la información ya que es mandatorio por la norma 54001 que lo tratado sea de acceso público”. **Ing. Ana Margarita Gómez.**

		EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	03	04/06/2024	3 de 12

a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos,

En este apartado la ingeniera, detalla luego de revisar el histórico de las reuniones de la revisión por la dirección, se realizaron en marzo y octubre del año **2023**. Se plasmaron seis (6) compromisos, los cuales se detallan a continuación, tres (3) se cumplieron y tres (3) están pendientes:

Acciones	Acuerdos Revisión por la Dirección 2023.	Responsable	Estatus
Modificaciones para cuestiones internas y externas.	Unificar y crear protocolo del como subir información	Dirección de Comunicaciones y Dirección de Acceso la Información.	✓ Realizado , Creación del PRO-DAI-005 satisfacción al cliente;
	Unificar y crear protocolo del como subir información		Pendiente Elaborar El Protocolo De Cómo Subir Información A La Página Web Institucional.
Necesidades de Recursos	Capacitar al personal para que apoye en la revisión y actualización de los procesos	Dirección de Planificación y Desarrollo IESPEC	Pendiente , no se tiene personal de Gestión de Crisis actualmente.
	Implementar medios seguros y electrónicos que faciliten el uso de las herramientas del SGI.	Dirección Nacional de Informática, Dirección de Planificación y Desarrollo	Proceso , la USGI solicitó un software para facilitar el uso de las herramientas del SGI, el mismo fue aprobado, tuvimos reunión con el subdirector Colón y la empresa Gorico, estamos a la espera del Demo.
Cualquier Necesidad de Cambio en el SGI	Definir como se realizará la divulgación de los resultados electorales de manera externa.	Pleno JCE Dirección Nacional de Informática	✓ Realizado , y está el proceso de divulgación (PRO-DNI-041 divulgación de resultados electorales)
Forma de Medir eficacia de Controles	Escala CMMI para los controles de riesgos	Gestión de Calidad	✓ Realizado , está dentro del proceso de Gestión de Riesgos y Oportunidades PRO-SGI-002 .

“Las pendientes pasarán nuevamente a acuerdos y se redefinirán quienes serán los responsables de realizar estas acciones”.

9:02 A.M: “¿Quiénes son los encargados de realizar el Protocolo de como subir Información a la página web?”

		EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	03	04/06/2024	4 de 12

Vamos a comisionar a los directores de DAI, DC y DNI para que se reúnan y hagan una propuesta a la USGI de cómo debe funcionar esto.” **Mag. Presidente**

La Ing. Ana Gómez continúa dando seguimiento a la agenda.

b) **La necesidad de generar Acciones Correctivas/Preventivas.**

Esto es algo que a nivel interno ha sido muy evidente y los procesos estandarizados han contribuido logrando conformidad en los productos y servicios. Las salidas no conformes se han gestionado eficazmente, reduciendo significativamente los hallazgos en auditorías internas, como muestra el grafico histórico de las mismas.



Estos resultados reflejan el compromiso de la organización con la mejora continua y la calidad en todas sus operaciones, asegurando el cumplimiento de los estándares establecidos.

El desempeño de los procesos de la organización se calificó de altamente satisfactorio.

En la actualidad realizado el compilado total, luego de las Auditorías Externas de Seguimiento e internas, tenemos un total de hallazgos sin tratar de 1061 hallazgos, de las cuales 57 son NC+, donde encontramos 0 pendientes por empezar, 13 en proceso. 267 NC- de las cuales 6 están pendientes por empezar, 54 en



		EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	03	04/06/2024	5 de 12

proceso. 712 OM de las cuales 25 están pendientes por empezar, 124 en proceso. 25 Obs de las cuales 9 están pendientes por empezar, 3 en proceso. Lo cual nos indica que 828 hallazgos ha sido tratado lo que equivale a un 78% de tratamiento de nuestros hallazgos hoy en día.

La ing. Aprovecho para ratificar que es importante, iniciar el tratamiento de los hallazgos según su categoría dentro de los tiempos determinados, esto nos garantiza que nuestros procesos estén siempre en mejora continua y los colaboradores no repitan errores y tomen conciencia de la importancia de realizar los procesos, conforme han sido documentados y establecidos o inclusive establecer alguna mejora al mismo.

Pidió atención a las siguientes direcciones, que tienen hallazgos vencidos.

DSC: 2 NC- pendientes que ya venció el plazo.

DNI: 1 NC- pendientes que ya venció el plazo.

DNREC: 1 NC- pendientes que ya venció el plazo

C) Actualización del Análisis del Impacto

Las pruebas de continuidad nos dieron la oportunidad de tener una idea de cuál sería el comportamiento de los sistemas que la JCE usa ante algún imprevisto tecnológico, esto se mezcló con alguna adversidad de la naturaleza y se creó un escenario para verificar las conexiones y trabajos remoto.

De aquí se aprendió que el trabajo remoto debe tener su protocolo de acceso (el cual debe definirse y hacer un refrescamiento de los permisos cada cierto tiempo al personal crítico), dotar al personal crítico identificado por cada área, de los equipos necesarios para su función.

El plan de pruebas aprobado del año pasado 2023 contemplaba un total de 25 pruebas, de las cuales un 68% se realizaron antes del mes de noviembre, donde la Unidad de Sistema de Gestión Integrado.

		EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	03	04/06/2024	6 de 12



Si bien la evaluación ha sido detallada, somos conscientes de que pueden existir riesgos adicionales o cuestiones que no se hayan abordado en este análisis. A esto sumamos que los riesgos son dinámicos y pueden surgir por cambios en el entorno operativo, regulatorio o tecnológico, por ello la importancia de mantener un enfoque proactivo como el que la USGI está desempeñando también mediante el proceso de gestión de cambios, que les invitamos y sugerimos a considerarlo, sobre todo, cuando el cambio implique una de remodelación, cambio de software o sistema, reducción de actividades a sus procesos, en general cualquier cambio en las actividades diarias de sus áreas

c) Estrategia y soluciones



En el anterior análisis de Riesgo, se dispuso a realizar una matriz institucional luego de un rediseño del SGI, que inicio a partir de marzo del 2023. En nuestro seguimiento, de los 47 riesgos identificados, se logró la implementación de 45 de ellos, es decir que estaban controlados y tenemos 2 en curso.

Sin embargo, debemos realizar varios cambios, luego de todas las OM Y OBS recibidas durante la AE, (que

		EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	03	04/06/2024	7 de 12

veremos más adelante) por lo cual vamos a implementar desde las áreas la siguiente matriz, donde básicamente se identificarán los riesgos y solo la USGI, manejaría la matriz de riesgo completa que ya conocen, sin embargo, el análisis de los detectados por cada área se haría en conjunto con dichos responsables. De esta manera aseguramos que los mismos tengan el tratamiento correcto.

para la realización de estas tareas, que se realizara cada 6 meses, trabajaremos en conjunto con el Subcomité de riesgos.

La nueva matriz se realizará con una comisión en la que solicitamos el apoyo de personal externo identificado, como es Tomás Rodríguez, Frank Ramírez, Carmiña Arias, Angelina Valentín, Sandy Abreu.

Referente a las oportunidades institucionales, 4 han sido aprovechadas, 6 están en proceso y 6 están en estudio.



Durante las AE, recibimos 30 OM y 23 OBS, las cuales aunque fueron a diferentes áreas, para nuestra opinión deben ser acogidas y tomadas en cuenta, referente a las obs subsanarlas. Las mismas ya fueron distribuidas en sus matrices, para que se inicie su tratamiento, y aunque el tiempo de inicio a tratarlas es de 4 meses, entre más rápido iniciemos a colocarlas a funcionar o cambiar su estatus es mejor para el sistema y para los procesos a los cuales impactan.



 JCE <i>Junta Central Electoral</i>		EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	03	04/06/2024	8 de 12

d) Modificación de procedimientos y controles para responder a cuestiones internas o externas que puedan afectar al sistema.

En esta tercera revisión por la dirección, un 100 % de las direcciones respondieron para presentar su cambio en las cuestiones externas e internas. Luego de este análisis se evidenció que el 77%, identificaron nuevas debilidades y aprovechando las oportunidades como fortalezas. otras direcciones tales como dirección nacional de cedulación, Junta Electoral del Distrito, Dirección Especializada de Control financiero de Partidos agrupaciones y movimientos políticos, dirección de Seguridad civil y dirección financiera, han informado que mantienen igual su análisis de contexto.

Por su parte las matrices institucionales, van a tener un cambio, por la aplicación del adendum de las normas referentes al cuidado del medio ambiente, por lo que se han sugerido estas actividades para ser incluidas.

De igual manera, a todas los que han tenido cambios en sus cuestiones internas, se le realizará un análisis, para identificar cual otra deberá ser incluida en la institucional y someterlo a aprobación por el CSGI.

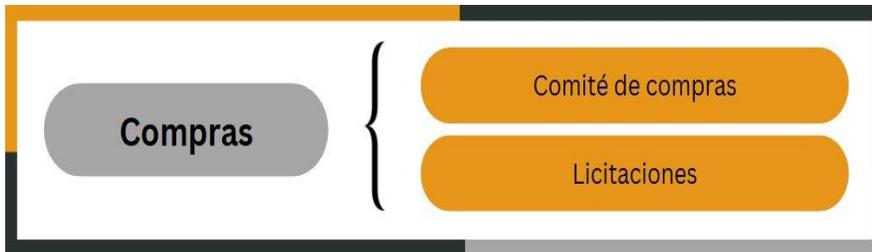


Sin embargo, en esta revisión, adelantamos algunas acciones detectadas y clasificadas para ingresar en el FODA institucional.

Durante la auditoria, se evidenció procesos que entran en el alcance de auditoría, sin embargo, están fuera del mismo por disposición de la JCE. Por lo cual se recomendó de parte de los AE que es oportuno

 JCE Junta Central Electoral		EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	03	04/06/2024	9 de 12

rediseñar algunos procesos, dentro de los cuales se encuentran, DNI ya que tenemos procesos que se interpretan duplicados en la gestión diaria y electoral.



y en el proceso de compra que este certificado, tiene el flujo incompleto dejando fuera toda la parte del comité de compras y licitaciones lo cual es errado.

SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:

A. Variaciones en el alcance del SGI;

No hubo variación en el Alcance del SGI. Sin embargo, debido a que hubo un cambio de ubicación de la sede donde se aloja el departamento de Organización y Logística Electoral, que se trasladó a la Isabel A. Guiar, se informó del posible cambio de certificado con la nueva dirección.

Dirección CIE: Avenida Isabel Aguiar #235 en Santo Domingo Oeste.

B. Las necesidades de recursos;

- *Solicitar capacitación al personal para que apoye en la revisión y actualización de los procesos, incluido el manejo de crisis y las funciones de dicho comité.*
- *Implementar medios seguros y electrónicos que faciliten el uso de las herramientas del SGI.*
- *Solicitar una capacitación para los directores y las diferentes áreas de la JCE, para el llenado del formulario de evaluación de proveedores.*

C. Oportunidades de mejora, la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos,

Recibimos 30 OM y 23 OBS, las cuales, aunque fueron a diferentes áreas, para nuestra opinión deben ser acogidas y tomadas en cuenta, referente a las obs subsanarlas. Las mismas ya fueron distribuidas en sus matrices, para que se inicie su tratamiento, y aunque el tiempo de inicio a tratarlas es de 4 meses, entre más rápido iniciemos a colocarlas a funcionar o cambiar su estatus es mejor para el sistema y para los procesos a los cuales impactan.

"Este documento impreso es una copia NO controlada"

FO02 (PRO-SGI-005)01



EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	03	04/06/2024	11 de 12

Resultados de seguimiento y medición	Revisar las áreas que tengan pendiente terminar sus objetivos e indicadores	DNCyAJE, DF, CJ, DRI	27/10/2024
	Reunión de rediseño de estos.	USGI	9/10/2024
Eficacia de acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades	Rediseño de la matriz de riesgo, luego presentarles a las áreas la parte que van a completar de dicha matriz.	USGI	20/10/2024
	Realizar solicitud formal del personal reunión de comisión de riesgos para análisis de matriz.	USGI / DGH, AG, DI y DNREC.	2/9/2024
Oportunidades de mejora	Aprovechar las oportunidades de mejora y obs de la Auditoría Externa, que están copiadas en sus matrices.	Todas las Áreas	1/11/2024
Información procedente del análisis del impacto en el negocio y la evaluación de riesgos	Unificarlos protocolos de contingencia respetando las particularidades y actualizar personal crítico de las Áreas.	USGI	27/10/2024
	Solicitar al personal crítico los equipos necesarios para trabajar remoto.	USGI DNI y direcciones críticas	27/10/2024
Los procedimientos y recursos que se puedan utilizar en la organización para mejorar el desempeño y la eficacia del SGI	Rediseño de los procesos de la DNI e inclusión de los procesos para cumplir con los requisitos de compras.	USGI-DNI-DGA Licitaciones	27/10/2024
Resultados de la evaluación de riesgo y el estado del plan de tratamiento de riesgo	Actualización del PRO-SGI-002 Gestión de riegos y oportunidades.	USGI Enlaces	20/11/2024
	Elaborar protocolo y políticas de uso de dispositivos móviles en las áreas de servicio	USGI, DNC, DNI Y DSC	20/09/2024
Seguridad de la Información			



EXTRACTO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Fecha de Emisión:	Número de Revisión:	Fecha de Última Actualización:	No. Páginas
15/06/2022	03	04/06/2024	12 de 12

Satisfacción del Cliente y retroalimentación de las partes interesadas	Realizar la logística para la encuesta de agosto, en el D.N., otros centros y 2 de los mismos. Incluir el por qué no, que especifiquen mostrar lo que se hicieron con los resultados de las encuestas anteriores.	DAI	30/9/2024
Desempeño de los proveedores externos	Actualización de los Formularios de Evaluación de proveedores respecto a los términos de producto/servicio y el tiempo de entrega.	USGI DGA Compra y Licitaciones	20/10/2024
	Solicitar una capacitación para los directores y las diferentes áreas de la JCE, para el llenado del formulario de evaluación de proveedores.	USGI DGA, DGH, Compra y Licitaciones	27/10/2024
Revisión de la Política y los Objetivos del SGI y las políticas particulares del SGI.	Alinear estas políticas con el plan estratégico 2024-2028	USGI, DPD	25/03/2025
Resultados de la evaluación de la documentación y las capacidades para la continuidad	Documentar protocolo para trabajo remoto	DNI	27/10/2024
	Revisar los 7 protocolos de contingencia que tenemos resumiéndolos a un solo documento estandarizado por área, respetando las particularidades de cada área.	USGI / DPP, DNE, DNC, DVDE, DNRE, DECFPAMP, SG	27/10/2024