Año: 2025 **FECHA de Realización de la RXD:** 30/04/2025

Extracto de ACTA de REVISIÒN N. º: 01/2025

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 complementar ampliamente, los requisitos legales y Reglamentarios, así como de las Normas ISO 9001:2015, ISO/TS 54001:2019, ISO 22301:2019 e ISO/IEC 27001:2023 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 SGI;
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. el grado en que se han logrado los objetivos del SGI;
    3. el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
    4. las no conformidades y acciones correctivas;
    5. los resultados de seguimiento y medición;
    6. los resultados de las auditorías;
    7. 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. la información procedente del análisis del impacto en el negocio y la evaluación de riesgos;
H. Los resultados de la evaluación de la documentación y las capacidades para la continuidad del negocio.
I. Los riesgos o cuestiones que no se hayan abordado adecuadamente en ninguna evaluación.
J. Las lecciones aprendidas y las medidas que se derivan de cuasi fallos y disrupciones.
K. Los procedimientos y recursos que se puedan utilizar en la organización para mejorar el desempeño y la eficacia del SGI.
L. Resultados de la evaluación de riesgo y el estado del plan de tratamiento de riesgo;
M. Estado y seguimiento de incidentes de seguridad de la información y ciberseguridad
N. Revisión de la Política del SGI,
O. Revisión de las políticas particulares del SGI.
P. Cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas que sean relevantes para el (SGSI)

Desarrollo de la Reunión:

Siendo las 09:54 a. m., se da inicio formal a la 4ta Revisión por la Dirección, con las palabras de bienvenida a cargo de la señora Carmen Pérez.

"Muy buenos días a todos y todas. Iniciamos la Reunión de Revisión por la Dirección, 4ta desde nuestras certificaciones ISO, primera y única de este 2025.

Saludamos de manera especial al Magistrado Presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; a la Magistrada Hirayda Marcelle Fernández Guzmán; al Suplente del Presidente, Prado Antonio López; y al Secretario General, Sonne Beltré.

A los distinguidos directores, directoras, representantes de los directores, enlaces y al equipo de la Unidad de Sistema de Gestión Integrado (USGI).

Esta jornada tiene como propósito reflexionar sobre los logros alcanzados, identificar oportunidades de mejora y fortalecer nuestro camino hacia una gestión institucional más eficiente, transparente y centrada en la mejora continua. Como bien decía Gabriel García Márquez, "lo que no se comunica, no existe".

Así que damos paso a la Ing. Ana Margarita Gómez Pontón, subdirectora, encargada de la USGI."

La Ing. Ana Margarita Gómez Pontón, toma la palabra.

"Buenos días, honorable Magistrado Presidente Román Andrés Jáquez Liranzo; Magistrada Hirayda Marcelle Fernández Guzmán; Suplente del presidente Prado Antonio López; a nuestros directores/as que nos acompañan, y todo el personal que está hoy aquí presente.

Sean bienvenidos a nuestra reunión anual de Revisión por la Dirección. Agradecemos su participación y compromiso por estar aquí esta mañana con nosotros. A continuación, el honorable Magistrado Presidente Román Andrés Jáquez Liranzo dará las palabras de inicio."

El Magistrado Presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo, toma la palabra.

"Muy buenos días. Primer saludo a la Magistrada Hirayda Marcelle Fernández Guzmán; al Suplente del presidente de la JCE, Prado Antonio López; a la Directora de la USGI; a nuestro Secretario General, Sonne Beltré Ramírez; con ellos, a todos los directores, directoras y equipos de apoyo de la unidad, enlaces y a todas las direcciones."

Agradecemos la presencia de todos ustedes en esta jornada sumamente importante, porque a veces logramos las cosas y la perdemos. Entonces, creo que las normas ISO, las cuatro normas que tenemos, Gestión de la calidad, Calidad Electoral, Seguridad de información y Continuidad del negocio, están dando frutos porque actualmente el proyecto de la cédula esos valores agregados que aportan a la seguridad y los servicios que podemos ofrecer, como firma digital, que sirva como documento de viaje, que pueda ser incorporado cualquier documentación del estado dominicano, es gracias a las normas ISO y a las certificaciones que tenemos.

"Una visión muy sabia de la JCE; gracias a todos ustedes, la hemos conseguido y preservado. Entonces, estos son parte de los requisitos que exige la norma para la consecución de que se realicen estas reuniones, sumamente importantes para que todos hablemos al mismo lenguaje."

Este espacio es clave para evaluar el desempeño del SGI, sobre todo lo referente al seguimiento y cumplimiento de los requisitos de las normas, por el que tan arduamente hemos trabajado para lograrlo; y, como decíamos, necesitamos preservarlo y mantenernos.

En tal virtud, analizaremos los resultados alcanzados, que aseguremos que nuestras acciones estén alineadas con los objetivos estratégicos de nuestra Junta Central Electoral. Invitamos a todos los presentes a participar activamente en cada tema, con una mirada crítica y constructiva.

La mejora continua es un compromiso de todos, y esta revisión nos permite identificar oportunidades para fortalecer: la eficiencia, la transparencia y la calidad del servicio que ofrecemos en nuestra institución y que merecen todos los dominicanos/as.

Aprovechamos la ocasión para resaltar y tener presente que cada compromiso que aquí se determine debe ser concluido con éxito, y la USGI es la responsable de darle el seguimiento necesario.

No está de más recordar que la JCE, a través de su primer Pleno en esta gestión, aprobó la consecución de una quinta norma, que es la de antisoborno. Precisamente, vengo de una actividad sobre transparencia y gestión pública de ADOCO, que es la Asociación Dominicana Contra la Corrupción. Creo que será un gran legado para la institución, esta norma que, a través de la OEA, estamos haciendo los aprestos para que en los próximos meses iniciemos con el diagnóstico preliminar.

Así que, real y efectivamente, como me decía un delegado político de uno de los partidos, este es el único órgano electoral del mundo que tiene estas cuatro normas. Hay algunos que tienen una, que tienen dos, pero estas cuatro normas sirven para fortalecer la institucionalidad, la confianza, la legitimidad y nos dan un aval de eficiencia y eficacia. Pero esto hay que demostrarlo con los hechos, como lo estamos haciendo.

Reitero, de nada sirve haber obtenido, haber sacado provecho y, de repente, descuidarnos en la confianza. No debemos confiarnos en la norma; cada vez hay que fortalecerlas, y se crean elementos nuevos. Por ejemplo, el tema del medio ambiente, que no es un tema campal solamente, sino que es un tema del mundo.

No olvidemos la Norma. Porque la tengamos cerca y sabemos que está allí, vamos a saludarla, a valorarla, a destacarla y a preservarla.

Muchas gracias. Le paso la palabra a la directora Ana Margarita Gómez Pontón para que nos presente el plan de trabajo.

Muchas gracias y bendiciones."

La Ing. Ana Margarita Gómez Pontón, toma la palabra.

"Gracias, Presidente. Dando inicio, la JCE cumple el requisito de la Revisión por la Dirección, que es un requisito que impacta a las cuatro normas en las cuales estamos certificados, por medio del proceso PRO-SGI-005.

Enviamos desde el 1 de abril un Excel en donde requerimos las informaciones, para luego proceder a hacer un análisis, y es de ese análisis de lo que se trata esta reunión que vamos a estar tratando el día de hoy.

Para esta ocasión, tuvimos el 100 % de las informaciones. Todas las direcciones respondieron en el tiempo en el cual se les fue solicitado, y se pudo realizar un análisis bien completo y holístico para poderlo presentar hoy aquí a la alta dirección.

Distinguidos, todo lo tratado en esta reunión va a estar plasmado en el acta de la Revisión por la Dirección. Al final, vamos a estar teniendo la parte de los compromisos; sin embargo, cada tema que vayamos a ir tratando, vamos a ir inmediatamente colocando los compromisos de lugar, los cuales van a estar luego, al final, leídos por nuestro Presidente.

"En cada una de sus posiciones tienen un brochure, en el cual tenemos la agenda, que ustedes van a poder ir viendo, el paso a paso de lo que vamos a estar tratando aquí. Y en la partecita de atrás tienen una parte de notas, para que tomen las notas si tienen alguna intervención que quieran hacer, si tienen alguna idea que aportar o, simplemente, para anotar las responsabilidades que vaya teniendo su dirección."

A) Estado de las acciones de revisiones previas

La Ing. Ana Margarita Gómez Pontón continúa con el desarrollo de los temas de la agenda.

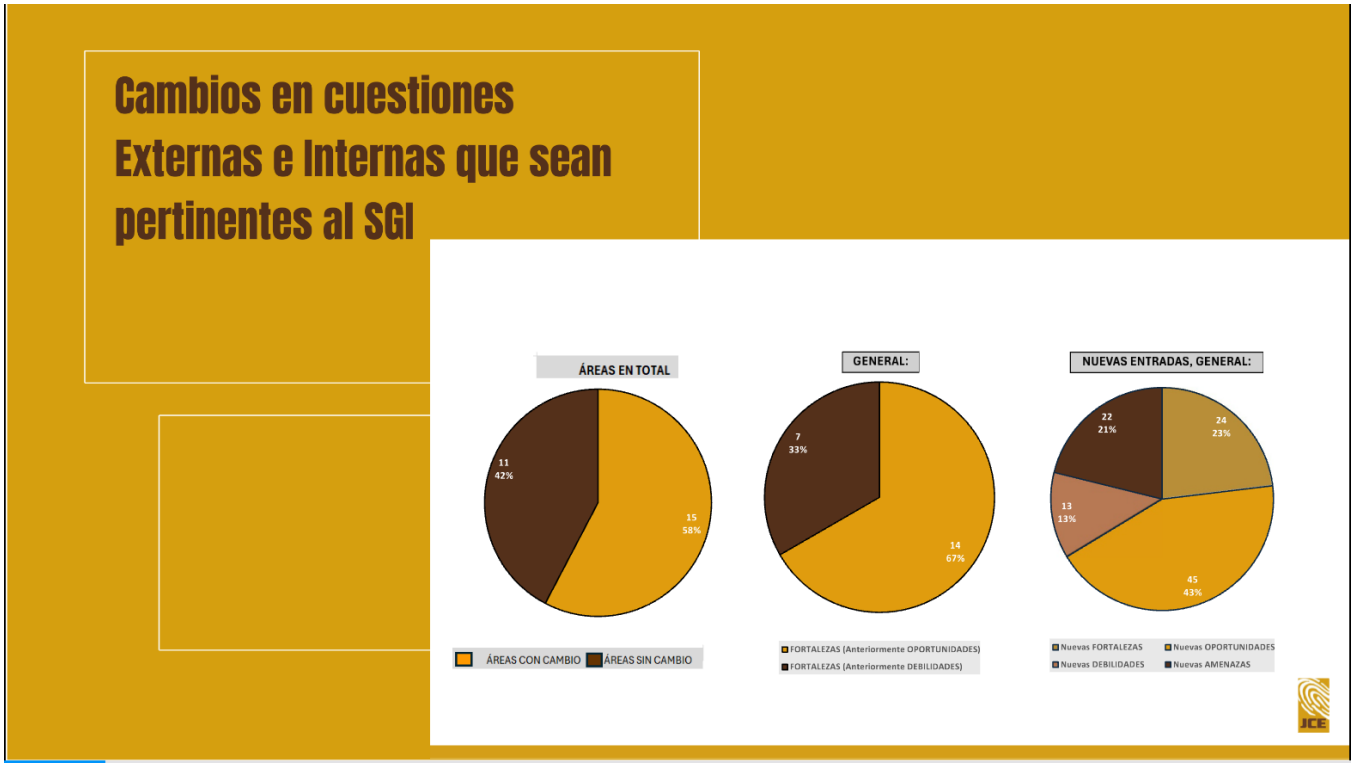
"En este caso, en 2024 llegamos a 21 acuerdos, de los cuales 16 se cumplieron, es decir, que el 76 % de estos ya están siendo implementados. Pero quedamos con 05 acuerdos pendientes, que equivalen al 24 % de los acuerdos con fecha de compromisos pautados."

Acciones	Acuerdos	Responsables	Fecha Compromiso
De las Revisiones por la Dirección previas	Elaborar el Protocolo de Cómo Subir Información A La Página Web Institucional	DC, DNI, DAI	Entrega del Protocolo 30/04/2025
	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.	USGI DGH	20/9/2024 **Cerrado**
	Implementar medios seguros y electrónicos que faciliten el uso de las herramientas del SGI.	DNI USGI	**Desestimado, costo elevado**
Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGCN	Preparar sugerencias de cambios para proponer al CSGI de las matrices institucionales (FODA), con la nueva actualización y los adendum de las normas ISO 9001, 54001, 27001 y 22301.	USGI	20/09/2024
	Los cambios propuestos en el FODA se someten para estudio y discusión en la próxima reunión del CSGI.	CSGI	**Presentado en** reunión del CSGI 09/04/2025.
Resultados de auditorías, las No Conformidades y acciones correctivas,	Revisar las acciones pendientes referente a los hallazgos de la auditoria	Todas las Áreas	1/10/2024 **Cerrado**
Resultados de seguimiento y medición	Revisar las áreas que tengan pendiente terminar sus	DNCyAJE, DF, CJ,	27/10/2024

	objetivos e indicadores. Reunión de rediseño de estos.	DRI, USGI	**Cerrado**
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 **Cerrado**
	Realizar solicitud formal del personal: reunión de comisión de riesgos para análisis de matriz.	USGI / DGH, AG, DI y DNREC.	2/9/2024 **Cerrado**
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 **Cerrado**
Información procedente del análisis del impacto en el negocio y la evaluación de riesgos	Unificar los protocolos de contingencia, respetando las particularidades, y actualizar personal crítico de las Áreas.	USGI	**Presentado en** reunión del CSGI 09/04/2025.
	Solicitar al personal crítico los equipos necesarios para trabajar remoto.	USGI DNI y direcciones criticas	27/10/2024 **Cerrado**
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	En Proceso DNI Licitaciones para firma
Resultados de la evaluación de riesgo y el estado del plan de tratamiento de riesgo **Seguridad de la Información**	Actualización del **PRO-SGI-002** Gestión de riegos y oportunidades. Elaborar protocolo y políticas de uso de dispositivos móviles en las áreas de servicio	USGI Enlaces USGI, DNC, DNI Y DSC	20/11/2024 **Cerrado** **Presentado en** reunión del CSGI 09/04/2025.
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	**Cerrado**
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 **Cerrado**
	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 **Pendiente de respuesta de DGA**
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	**Pendiente**
Resultados de la evaluación de la documentación y las capacidades para la continuidad	Documentar protocolo para trabajo remoto y Revisar las Políticas	DNI	27/10/2024 Reunión con DGH el 03-02-2025 (**DGH** está trabajando un reglamento) se solicitó se agregara que, si existiera una contingencia climática o de salud, se activara el teletrabajo del personal crítico. Estamos esperando la información documentada de cómo lo aplica informática.
	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 **Presentado en** reunión del CSGI 09/04/2025.

B)Cambios en cuestiones externas e internas pertinentes al SGI



La subdirectora, encargada del SGI, Ana Margarita Gómez Pontón, toma la palabra.

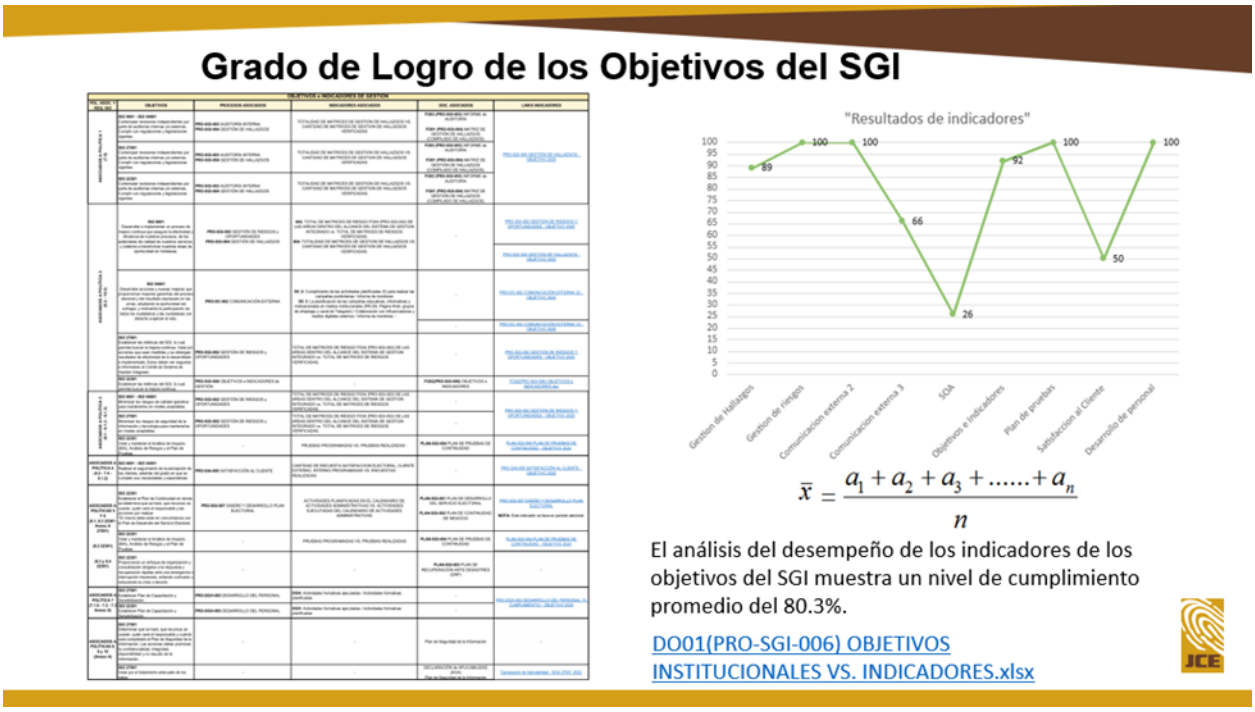
"Aquí hicimos un análisis con el 100 %, como les decía anteriormente, de las informaciones que nos enviaron todas las direcciones, en donde se encontró que tenemos una maduración de los FODAS del 58 %. De este 58 %, de las áreas presentaron cambios en su FODA, y observamos que el 67 % tuvo cambios porque sus debilidades fueron tratadas y gestionadas de una manera efectiva y se convirtieron en fortalezas, lo que refleja un enfoque proactivo de estas áreas. Y el otro 33 % corresponde a oportunidades que también se gestionaron bien y lograron convertirse en fortalezas, demostrando una adecuada capacidad de respuesta ante los retos internos.

Además, se identificaron nuevas entradas a nuestro FODA, los cuales se dieron en los cuatro pilares, tanto en fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

Eso tiene que ver mucho con la inclusión y la adecuación tanto del adendum, como la actualización de la 27001, que fue más que todo lo que estuvo impactado con estos nuevos

cambios. Entonces, requisitos ya estamos asegurándonos de que ya están dentro de cada uno de los FODAS, tanto de sus matrices individuales como de la institucional."

1. **Grado de logro de los objetivos del SGI**



La subdirectora, encargada del SGI, Ana Margarita Gómez Pontón, continúa con la palabra.

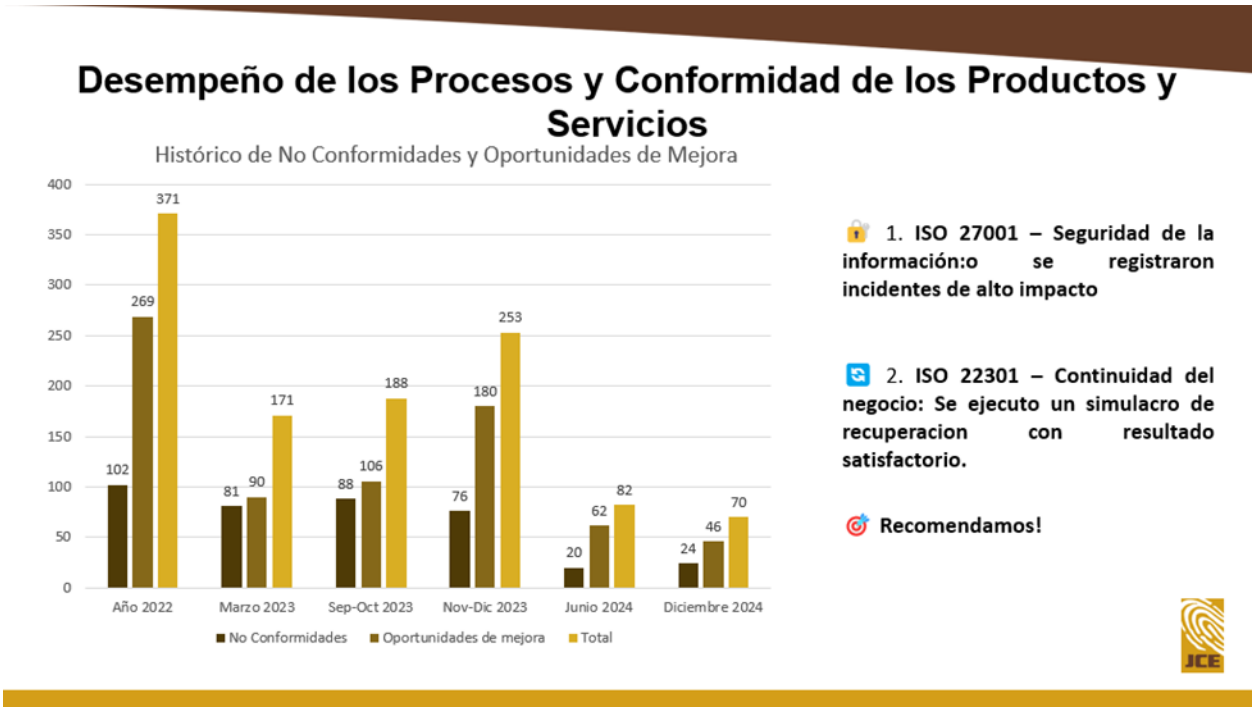
El cumplimiento en este año fue del 80.3 %. Cambió bastante con referente al año pasado, que fue que teníamos un 99 %. Aquí nos vimos impactados por el indicador del SoA, ya que con la actualización de la 27001 estamos todavía a la espera de documentación para evidenciar cómo cumplimos con estos anexos. Ya tenemos fecha de compromiso con la Dirección Nacional de Informática al 2 de mayo de este año también, pero tenemos que presentar lo que teníamos en la actualidad.

Y también que la satisfacción al cliente no tiene todavía todos los datos de cómo ha sido su gestión este año, cómo la hemos estado monitoreando, porque no hemos salido a hacer las encuestas que estaban programadas para este primer cuatrimestre. Entonces, estamos a la

espera de esa información, para que nos pueda incrementar un poco la parte del logro de los objetivos, aunque estamos cumpliendo, porque lo tenemos con una meta del 80 % y estamos en 80.3 %.

Estas informaciones se tomaron con los datos que ustedes tienen en sus matrices. Los que son semestrales se tomaron hasta diciembre del 2024, y los que son trimestrales hasta el 31 de marzo de 2025.

2. Desempeño de procesos y conformidad de productos y servicios



En general, los procesos del SGI están mostrando un desempeño adecuado, con el cumplimiento de los objetivos claves en seguridad, calidad y la continuidad. Se han identificado áreas de mejora, las cuales han sido atendidas. La conformidad con los servicios se ha mantenido; eso es algo que, a nivel interno, ha sido muy evidente, y sabemos que los procesos estandarizados y documentados han contribuido.

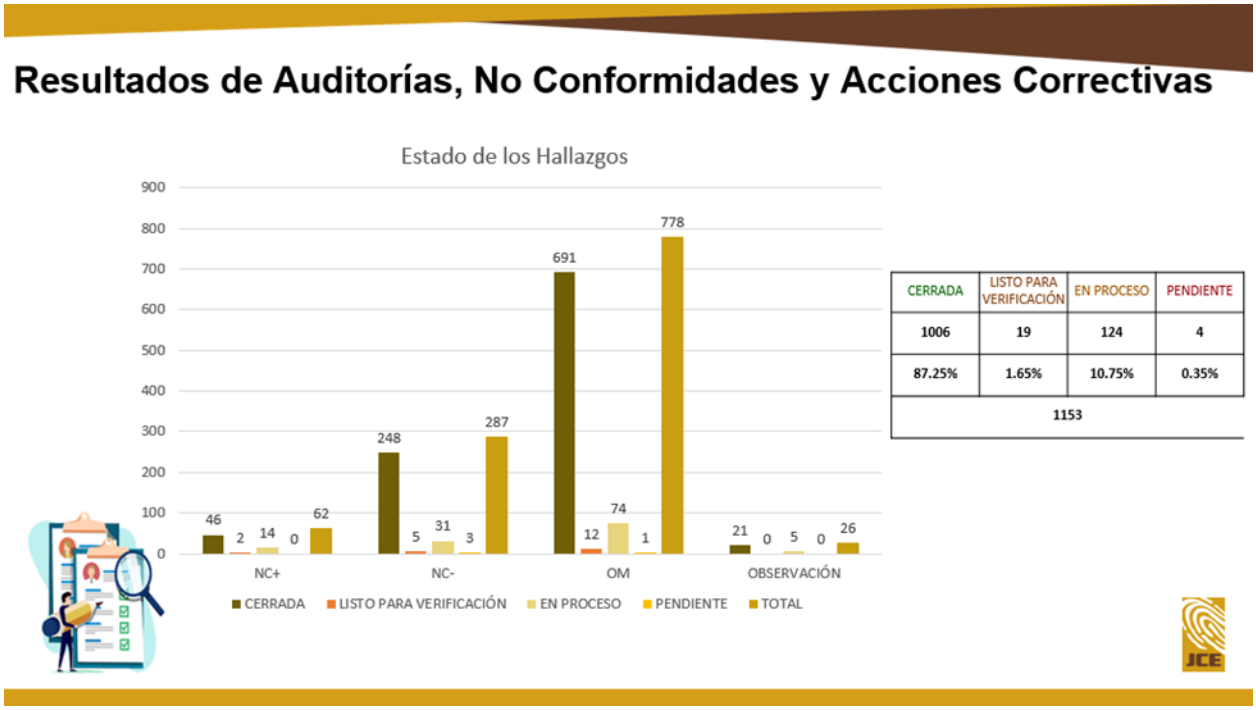
Las salidas no conformes se han estado gestionando, más algunas no tan eficazmente, y ahí vemos que, un poquito, no estamos siendo tan activos con nuestras matrices. Sin embargo,

tenemos, para este punto, como compromiso esa parte: poder empezar a revisar un poco más las salidas no conformes de nuestros procesos.

Es importante también observar que hemos tenido un avance significativo en la disminución de hallazgos. Durante las auditorías, tanto internas como externas, en el último año se disminuyó un 76.16 % los hallazgos, lo cual refleja un compromiso de la organización con la mejora continua y la calidad en todas sus operaciones, asegurando que se están cumpliendo los estándares establecidos.

Antes, si nos vamos, por ejemplo, al 2023, teníamos que durante las dos auditorías tuvimos casi 500 hallazgos —430 y pico más exactamente— y en la última auditoría, o en el último año, en diciembre, se bajó casi a 152. Por eso le decíamos: ahí tenemos una disminución del 76 %, porque es evidente que ya casi todas las direcciones —o que todas las direcciones— están trabajando en asegurarse del cumplimiento con los estándares, con los requisitos, de trabajar como tienen documentados sus procesos, y en donde la gran mayoría, muchas veces, han tenido hallazgos, han sido oportunidades de mejora, y las mismas han sido aprovechadas. Así que, felicitaciones por eso.

Las No conformidades, acciones correctivas y resultados de auditorías



En la actualidad, en nuestro compilado, en la sumatoria tanto de auditorías externas de seguimiento como de auditorías internas, hemos tenido unos hallazgos totales de 1,153, de los cuales 62 han sido no conformidades mayores. En este momento no tenemos ninguna no conformidad mayor abierta; sin embargo, tenemos 14 en proceso.

287 no conformidades han sido menores, de las cuales tenemos tres pendientes por empezar y 31 de ellas están en proceso.

Tenemos 778 oportunidades de mejora, de las cuales una está pendiente por empezar, 74 están en proceso, y 26 observaciones, de las cuales todas han sido iniciadas y tenemos cinco en proceso.

Lo que nos indica que 1,006 hallazgos, o sea, el 87.25 % de los hallazgos, han sido tratados hoy en día.

Pero es importante recordar que iniciar el tratamiento de los hallazgos en el tiempo establecido, según su categoría, es sumamente importante.

Y por ello, aprovechamos entonces para mencionar que las no conformidades menores

pendientes pertenecen a: una a la Dirección de Seguridad Civil, dos a la Dirección de Infraestructura, que también tiene una oportunidad de mejora pendiente por iniciar.

Y que es importante que la iniciemos, porque próximamente, como saben, tenemos auditoría interna en junio, y si esas no conformidades no están iniciadas o esa oportunidad de mejora no está iniciada, entonces ya nos toca subir la categoría del hallazgo, lo cual perjudicaría mucho, primero al sistema, y segundo a ustedes mismos como dirección, porque deberían iniciar entrenamiento inmediato, ya que, como saben, tenemos auditoría externa de seguimiento en julio.

3. Los resultados de seguimiento y medición

Durante el período evaluado se realizó el seguimiento a las 27 áreas que están dentro del sistema. El seguimiento o valoración del seguimiento fue de 92.26 %, lo que refleja un alto nivel de cumplimiento de las actividades y la recopilación de los datos.

Aunque el resultado es aceptable, recomendamos que podamos mantener este porcentaje. Aunque tenemos que decirles que lo ideal es que ustedes, como dirección, coloquen uno a uno

sus indicadores cada vez que concluyan el mes. Nosotros, por ejemplo, para hacer esta reunión hoy, nos comunicamos con la gran mayoría de las direcciones para decirles: por favor, actualicen su indicador. Y ya tenían tres meses; ya se les había cumplido el primer trimestre.

Hay otros que son mensuales. Todo lo que son mensuales, muchos, inclusive, no tenían puestos todavía ni siquiera los números de enero. Entonces, es importante que, para eso, estén activos, actualizando su matriz, porque cualquier día, aleatoriamente, nosotros lo pudiéramos hacer, y en realidad vamos a estar en cumplimiento 0, porque no están actualizados. Entonces, la idea es que eso lo podamos hacer cada vez que termine el mes y su enlace pueda colocar los datos, y no porque tengan la llamada. Nosotros, proactivamente, vamos a continuar apoyándolos en esa parte, para que estén pendientes de actualizar sus indicadores.

Entonces, para este tema, como acuerdo, vamos a hacer reuniones con los indicadores que aquí nos aparecen en amarillo, con las direcciones que son: la Dirección del Voto Dominicano en el Exterior, la Dirección Nacional de Informática y la Dirección de Seguridad Civil, para que realicemos un reforzamiento en los indicadores, porque ya hay muchos indicadores que están controlados, y creemos que, si les podemos agregar algo más, les puede dar más valor a sus procesos.

Entonces, aquí vamos a colocar como compromiso que vamos a estar solicitando las reuniones para hacer la revisión de esos indicadores.

4. El desempeño de los proveedores externos

La directora Bilbania toma la palabra:

"Bueno, vamos a hablar del desempeño de los proveedores del período del 1 de agosto del 2024 al 31 de marzo del 2025. El siguiente informe recoge los resultados de las evaluaciones a proveedores en el período ya antes mencionado." Anexo 4.

Adecuación de los recursos

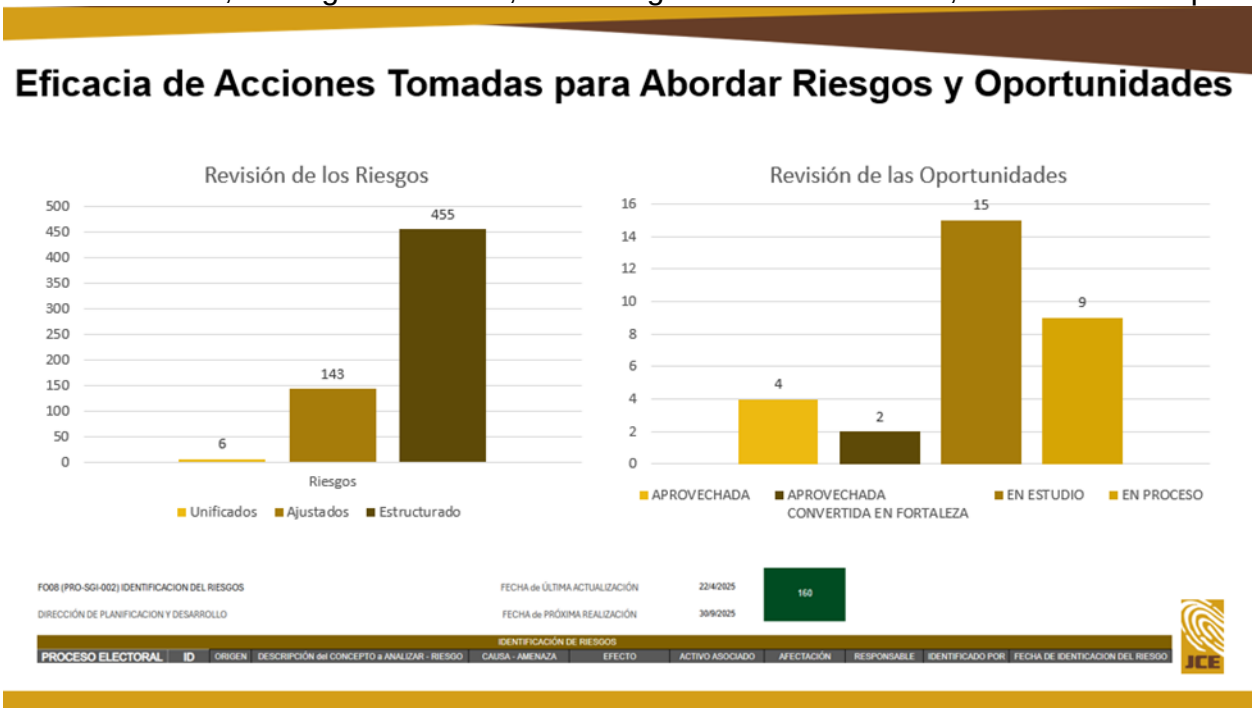
En representación del Director de Gestión Humana, el Sr. Frank Ramírez, encargado de Gestión de Procesos de la Dirección de Gestión Humana, tocó los puntos relativos a los recursos humanos, enfocándose en los resultados de las capacitaciones, ingresos y salidas del personal,

encuestas de clima laboral, la supervisión del personal, entre otros temas.

Para más detalles, ver en los anexos: Anexo 5.

E) Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades

La subdirectora, encargada del SGI, Ana Margarita Gómez Pontón, continúa con la palabra.



En el último análisis de riesgo, realizado en marzo del 2025, por la comisión que se conformó el año pasado aquí en esta misma reunión —que está conformada por Sandy Abreu, quien es el Director de Auditoría General; Frank Ramírez y Tomás Rodríguez, de parte de Gestión Humana; Carmiña Arias y el equipo de la USGI—, estuvimos revisando los 604 riesgos identificados.

Se revisó el informe y ya se mandó al subcomité donde está la doctora Rhina Díaz y el señor Juan Bautista, para que ellos terminen también de revisar la parte de los riesgos.

De estos, 143 fueron ajustados para alinearlos mejor con el contexto actual, mientras que 6 riesgos fueron unificados debido a su similitud, lo que permitió optimizar la gestión. Asimismo, 455 riesgos se mantuvieron estables, ya que están bien estructurados y están siendo gestionados eficazmente para su control, lo que refleja una respuesta adecuada a los riesgos

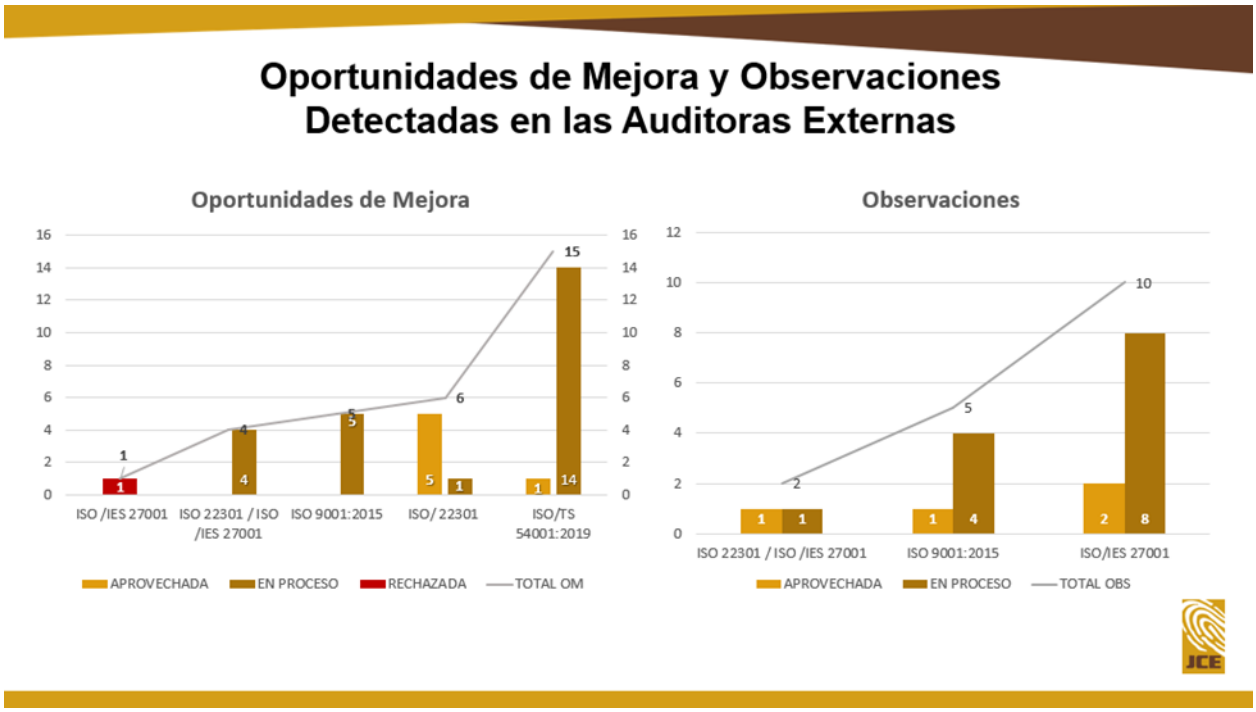
identificados y una mejora en la capacidad de mitigación.

Además, se incluyeron mejoras para eficientizar su tratamiento e identificación:

1- Enumeración de riesgos: Se enumera cada riesgo para su mejor identificación, 2- Nuevo estado de madurez: Controlado y convertido en fortaleza., 3- Se incorpora en Frecuencia de Revisión: Periodo Electoral.

Referente a las oportunidades institucionales, las cuales son 30, 6 han sido aprovechadas (dentro de ellas, "donación de equipos electorales") y 2 de ellas convertidas en fortaleza; 9 están en proceso y 16 están en estudio.

F) Las oportunidades de mejora

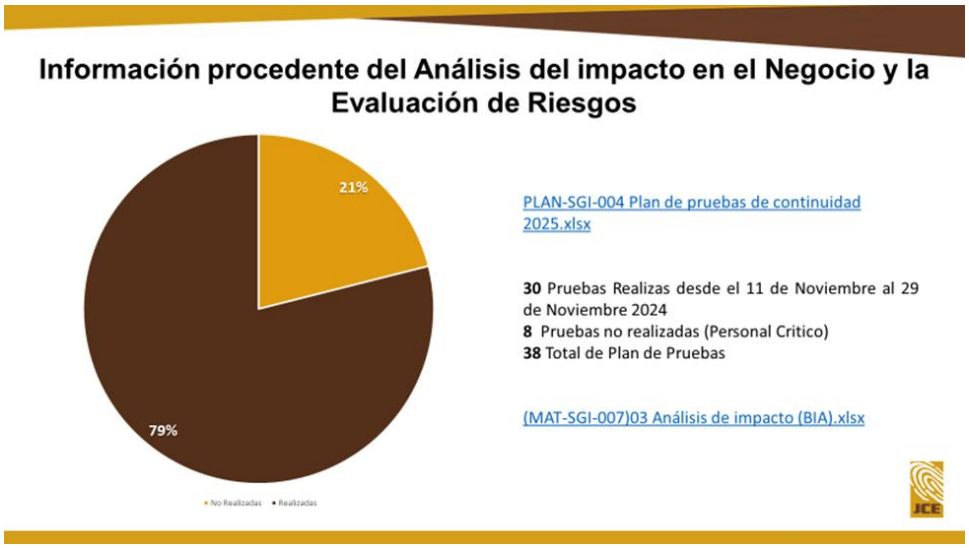


La subdirectora, encargada del SGI, Ana Margarita Gómez Pontón, continúa con la palabra.

Durante las AE, hemos recibido 31 OM y 17 OBS, las cuales, aunque fueron a diferentes áreas, se colocaron en las matrices de quienes correspondían realizar el tratamiento o dar respuesta de su aceptación o rechazo.

G) La información procedente del análisis del impacto en el negocio y la evaluación de riesgos

La subdirectora, encargada del SGI, Ana Margarita Gómez Pontón, continúa con la palabra.



Se ejecutó el plan de pruebas de continuidad del negocio, el cual incluyó un simulacro de recuperación de procesos críticos. La prueba fue exitosa en términos de reactivación operativa dentro del tiempo establecido. Sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con los canales de comunicación interna y la coordinación durante el evento simulado. Estas observaciones ya fueron consideradas para el plan del 2025 (como lo es la unificación de pruebas en el mismo día, el tener disponible el personal crítico de la institución al alcance de la Dirección Nacional de Informática, para el momento en que se active el trabajo remoto por contingencia).

Mediante conversaciones con los dueños de procesos, se determinó que las 8 pruebas de personal crítico que fueron realizadas en el 2023 son un escenario muy propio del día a día de cada dirección. Además, dichas funciones están dentro de las responsabilidades del perfil de puesto (si no está el director o encargado del proceso, las acciones las realiza el subdirector, subencargado o supervisores, etc.), por lo cual se consideró que no era necesario probarlas.

Todo esto, para luego actualizar el Análisis del Impacto en el Negocio (BIA), lo que permitió identificar los procesos críticos, recursos necesarios y tiempos máximos de interrupción tolerables (RTO), así como los niveles mínimos aceptables de operación (MBCO). Esta información fue clave para priorizar acciones dentro del sistema de continuidad del negocio y ajustar los planes existentes.

Durante la jornada de pruebas realizada el 21 de noviembre de 2024, se ejecutaron escenarios de indisponibilidad de aplicaciones y sistemas en dos ubicaciones clave: la Delegación de Engombe (Plaza Central) y la Sede Central.

En las pruebas de continuidad programadas para el mes de noviembre, en los días 03, 06, 13 y 14 de noviembre de 2025, se estarán probando 12 escenarios dentro de las 16 áreas críticas identificadas de la JCE. Cuatro de los escenarios antes mencionados afectan todos los macroprocesos de la institución.

El director de la Dirección de Seguridad Civil, Ángel Valentín, toma la palabra.

"Es importante destacar que las pruebas de los simulacros de evacuación, todas las veces que hemos realizado las pruebas, han sido 100 % controladas por cada una de las áreas. O sea, todo el mundo está esperando lo que va a pasar, y parte del proceso de estas pruebas es que, en las venideras de este año, ya ese nivel de control tiene que ir reduciéndose. Por ejemplo, el próximo simulacro debe decirse el mes en el que se va a hacer, no necesariamente el día y la hora, solamente anunciar el mes."

El Magistrado Presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo, toma la palabra.

"Eso que acaba de decir, mientras pasa el tiempo, se debe adquirir más y más y más. Lo lograste aquí, te voy a seguir apretando… Llegará un momento que será totalmente sorpresa."

El director de la Dirección de Seguridad Civil, Ángel Valentín, toma la palabra.

"Así es. De hecho, la próxima, luego de esta, es totalmente sorpresa."

La subdirectora, encargada del SGI, Ana Margarita Gómez Pontón, toma la palabra.

"Eso es una gran primicia que vamos a tener en cuenta, para saber que la próxima la debemos hacer así. Además, que me parece una muy buena idea, porque así podemos hacer de verdad en seguida la prueba."

La subdirectora, encargada del SGI, Ana Margarita Gómez Pontón, toma la palabra.

"Sí, y allí podremos en seguida probar nuestro nuevo protocolo de teletrabajo por contingencia."

H) Los resultados de la evaluación de la documentación y las capacidades para la continuidad del negocio

La subdirectora, encargada del SGI, Ana Margarita Gómez Pontón, continua con la palabra:

Referente al tema de los resultados de la evaluación de la documentación y las capacidades para la continuidad, tenemos que ha sido creado el reglamento de teletrabajo por la Dirección de Gestión Humana (DGH), y estamos a la espera del documento del trabajo remoto por contingencia.

De esta evaluación de la documentación, también se derivó el listado del personal crítico. El listado de personal crítico que va a estar disponible para la Dirección Nacional de Informática en algún momento en que tuvieran que empezar a trabajar por contingencia.

Cambio en los tiempos del BIA, porque tenemos que irlos actualizando referente a cómo son los resultados de las pruebas.

Nuevos procesos críticos agregados al BIA, que fueron los procesos de licitaciones, que una

vez entraron al sistema, de una u otra forma se consideran críticos, sobre todo en los momentos electorales.

Nuevos escenarios de indisponibilidad de ahora en adelante, por la nueva certificación que va a incluir algunas otras ciudades diferentes al Distrito o a Santo Domingo; ingresamos la posibilidad de hacer pruebas de indisponibilidad en oficialías, centros de servicios y juntas electorales.

Y la unificación de los protocolos también fue resultado de esta evaluación.

I) Los riesgos y cuestiones que no se hayan abordado adecuadamente en ninguna evaluación

En esta sección, hemos identificado un riesgo que no fue abordado en evaluaciones anteriores, pero que tiene implicaciones significativas para la operación. Se trata del vencimiento de la cédula de identidad y electoral sin que se haya iniciado el proceso de renovación. Este riesgo

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
ORIGEN	DESCRIPCIÓN del CONCEPTO a ANALIZAR - RIESGO	CAUSA	EFECTO	ACTIVO ASOCIAD	AFECTACIONES
F.O.D.A	Vencimiento de la Cedula de identidad y electoral de todos los ciudadanos dominicanos desde el 2024	Prioridad electoral: se enfocaron los recursos de la institución en las elecciones 2024. A la institucion estar en un proceso de eleccion y transicion de autoridades, es decir pleno, no permitia ejecutar el proyecto. No asignación del presupuesto correspondiente en tiempo oportuno.	Documentos de identidad desactualizados con fechas vencidas. Pérdida de Confianza en la institucion. Retraso en Actividades Comerciales, en especial a dominicanos en el extranjero.	Cédula de identidad / Cédula de identidad y electoral	Impacto Calidad / Impacto reputacional-legal

ha sido perjudicial para los ciudadanos, ya que ha afectado trámites legales, firmar documentos oficiales o incluso procesos bancarios relacionados con la empresa. En la actualidad, la acción de contención ha sido la resolución comunicada a nivel internacional, donde se informa que el documento puede seguir siendo utilizado. Este ha sido el momento para, en conjunto con la alta dirección, saber que ya está en nuestra matriz institucional de riesgo.

Aquí vamos a necesitar, entonces, el cronograma que se está llevando a cabo referente al proyecto de la cédula.

J) Las lecciones aprendidas y las medidas que se derivan de cuasi fallos y disrupciones

El Director Nacional de Informática, Johnny Rivera, inicia su presentación:

"Nos toca un poquito ver las lecciones aprendidas y cuáles han sido las incidencias que nosotros hemos tenido a lo largo de este año. El resultado del análisis del F.O.D.A. tiene mucho que ver con esos incidentes que hemos tenido. El análisis del F.O.D.A. está en dos sentidos: primero, la parte de continuidad y seguridad de la información, y lo que tiene que ver con el ciclo de desarrollo."

Para más detalles, ver en los anexos, el Anexo 6.

K) Los procedimientos y recursos que se pueden utilizar en la organización para mejorar el desempeño y la eficacia del SGI.

La subdirectora, encargada del SGI, Ana Margarita Gómez Pontón, expone:

Los Procedimientos y Recursos que se puedan utilizar en la Organización Para Mejorar el Desempeño y la Eficacia del SGI

Alcance de procesos de apoyo y sus subprocesos	9001	54001	27001	22301	Alcance organizacional	Alcance Geográfico
Licitaciones Públicas Nacionales **(PRO-PRE-001)**	Sí	Sí	N/A	N/A	PRE	Sede Central
Licitaciones Públicas Internacionales **(PRO-PRE-002)**	Sí	Sí	N/A	N/A	PRE	Sede Central
Licitaciones Públicas Restringidas **(PRO-PRE-003)**	Sí	Sí	N/A	N/A	PRE	Sede Central
Concurso por Comparación de Precios **(PRO-PRE-004)**	Sí	Sí	N/A	N/A	PRE	Sede Central
Gestión Informática (DNI)						
Logística de clonado a equipos electorales **(PRO-DNI-008)**	Sí	Sí	Sí	N/A	DNI	La Colina
Soporte técnico para los procesos electorales **(PRO-DNI-011)**	Sí	Sí	Sí	N/A	DNI	Sede Central / La Colina
Instalación y configuración a sistema de cómputo electoral **(PRO-DNI-012)**	Sí	Sí	Sí	N/A	DNI	Sede Central / La Colina
Pruebas de Aseguramiento de Calidad del Software **(PRO-DNI-017)**	Sí	Sí	Sí	N/A	DNI	Sede Central
Capacitación de los sistemas **(PRO-DNI-018)**	Sí	Sí	Sí	N/A	DNI	Sede Central
Gestión de Usuario **(PRO-DNI-020)**	Sí	Sí	Sí	Sí	DNI	Sede Central
Asistencia Usuario Mesa de ayuda (Help Desk) **(PRO-DNI-021)**	Sí	Sí	Sí	Sí	DNI	Sede Central
Administración de base de datos **(PRO-DNI-022)**	Sí	Sí	Sí	N/A	DNI	Sede Central
Gestión de Redes y Staff **(PRO-DNI-035)**	Sí	Sí	Sí	N/A	DNI	Sede Central
Gestión de vulnerabilidades **(PRO-DNI-036)**	Sí	Sí	Sí	Sí	DNI	Sede Central
Desarrollo y mantenimiento de sistemas **(PRO-DNI-038)**	Sí	Sí	N/A	N/A	DNI	Sede Central
Gestión de Disponibilidad de los Servicios Tecnológicos **(IT-DNI-007)**	Sí	Sí	Sí	Sí	DNI	Sede Central
Gestión de respaldo de la información **(IT-DNI-008)**	Sí	Sí	Sí	Sí	DNI	Sede Central / La Romana

Av. Isabel Aguiar, Herrera

Teniendo en cuenta observaciones de las Auditorías Externas, se realizaron acciones orientadas a fortalecer la eficacia y el alcance del Sistema de Gestión Integrado, optimizando tanto los procedimientos internos como los recursos disponibles. Entre las principales iniciativas destacadas se encuentran:

Inclusión de los 4 procesos de licitación previamente fuera del alcance del SGI, lo que amplía el control, seguimiento y trazabilidad sobre actividades clave que impactan directamente en la calidad del servicio, la seguridad de la información y la continuidad del negocio. Esta integración permite una mayor estandarización y alineación con los requisitos normativos.

Rediseño de los procesos informáticos, enfocados en mejorar la eficiencia operativa, reducir errores y alinear los procesos tecnológicos con los objetivos del SGI. Esta actualización se consideró para tener unos procesos documentados del día a día, sobre todo como exigencia de las normas 27001 y 22301, que se enfocan globalmente en la institución y no solo en el cuidado

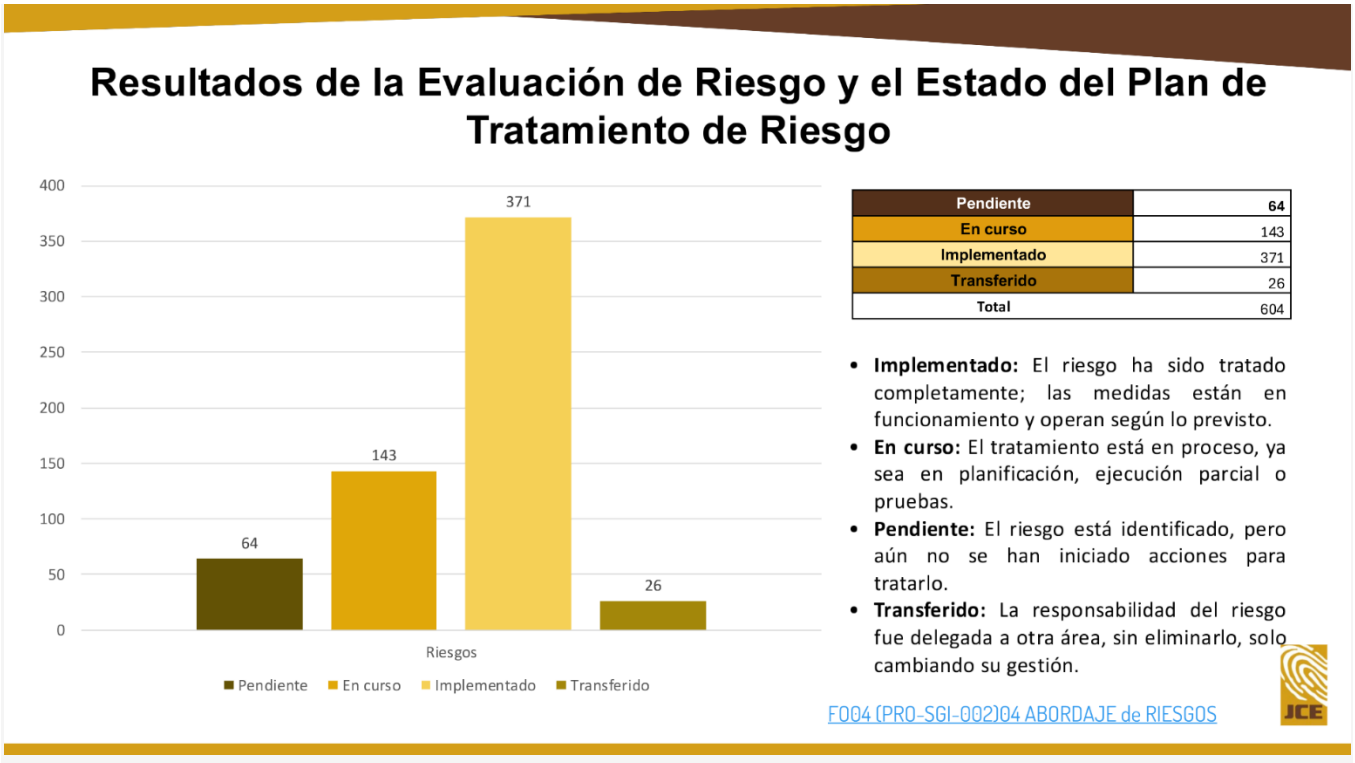
de los datos electorales o tener planes de continuidad solo para las elecciones.

**Actualización de una sede geográfica: se incluyó la nueva sede del paraíso.*

**Migración del proceso Diseño y desarrollo del plan Electoral desde USGI a la Dirección Nacional de Elecciones.*

Estas acciones reflejan un compromiso con la mejora continua, ampliando la cobertura del SGI y fortaleciendo sus capacidades para cumplir con los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 54001, ISO 27001 e ISO 22301, con sus actualizaciones.

L) Resultados de la evaluación de riesgo y el estado del plan de tratamiento de riesgo



Se realizó la evaluación de riesgos en relación con los procesos clave de la organización. Los resultados de esta evaluación identificaron riesgos significativos en todas las áreas dentro del sistema y que tienen que ver con la seguridad de la información, continuidad del negocio y calidad de los productos/servicios. A partir de esta evaluación, se priorizaron los riesgos según su impacto potencial y probabilidad de ocurrencia.

El estado del plan de tratamiento de riesgos muestra que, de los riesgos identificados:

61% están actualmente bajo control, con las medidas de mitigación implementadas y funcionando adecuadamente (371).

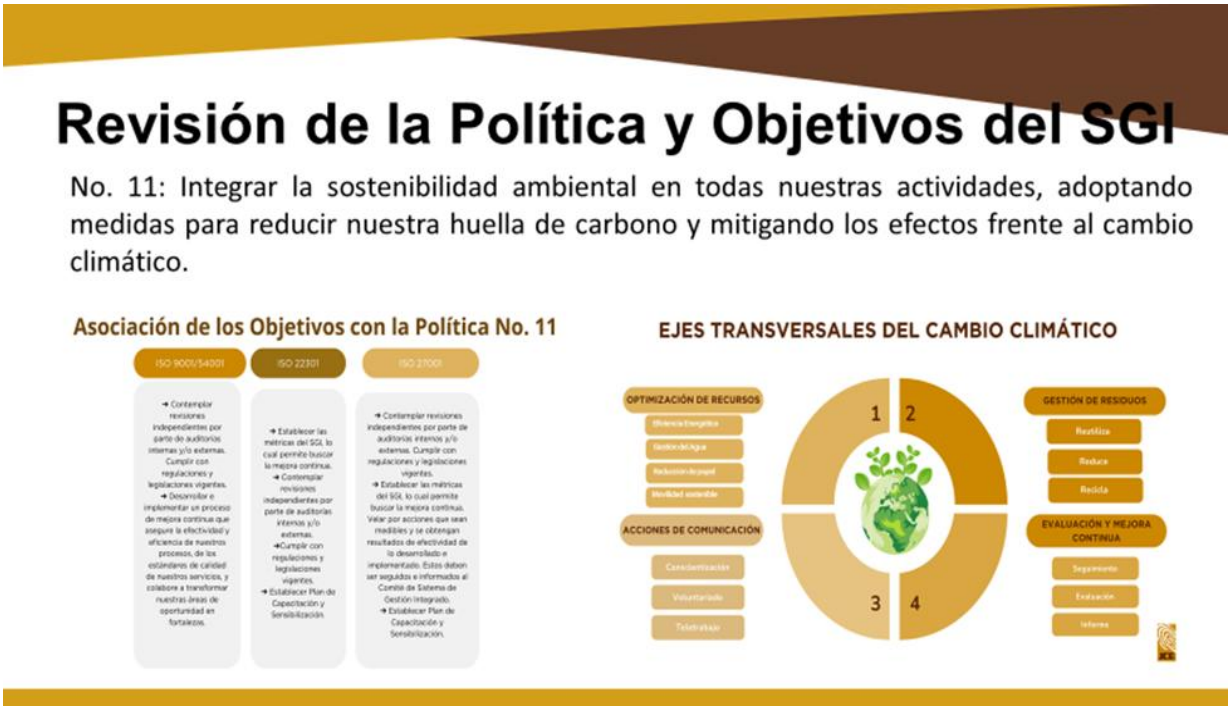
28% están en proceso de tratamiento, con acciones específicas en curso para reducir su impacto.

11% siguen siendo riesgos abiertos, que continúan en evaluación por parte de las áreas, lo cual, valga la redundancia, es muy riesgoso, o tienen acciones que no se ha podido evidenciar su eficacia o cumplimiento.

Este enfoque asegura que los riesgos sean gestionados de manera proactiva, minimizando su impacto en los objetivos organizacionales y garantizando la conformidad con las normativas aplicables (ISO 9001, ISO 54001, ISO 27001, ISO 22301). De aquí tendremos como acuerdo realizar un calendario con las direcciones que se van a revisar los riesgos.

M) Revisión de la Política del SGI

N) Revisión de la Política Particulares del SGI



Toma la palabra la La subdirectora, encargada del SGI, Ana Margarita Gómez Pontón.

Continuamos con la revisión de la Política y los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado y las Políticas Particulares del SGI. Aquí tenemos la política número once, que se integró a la sostenibilidad, que es: "Integrar la sostenibilidad ambiental en todas nuestras actividades, adoptando medidas para reducir nuestras huellas de carbono y mitigando los efectos frente al cambio climático". Esa fue la política que se les presentó también en el Comité del Sistema de Gestión Integrado, y estamos a la espera de esas aprobaciones.

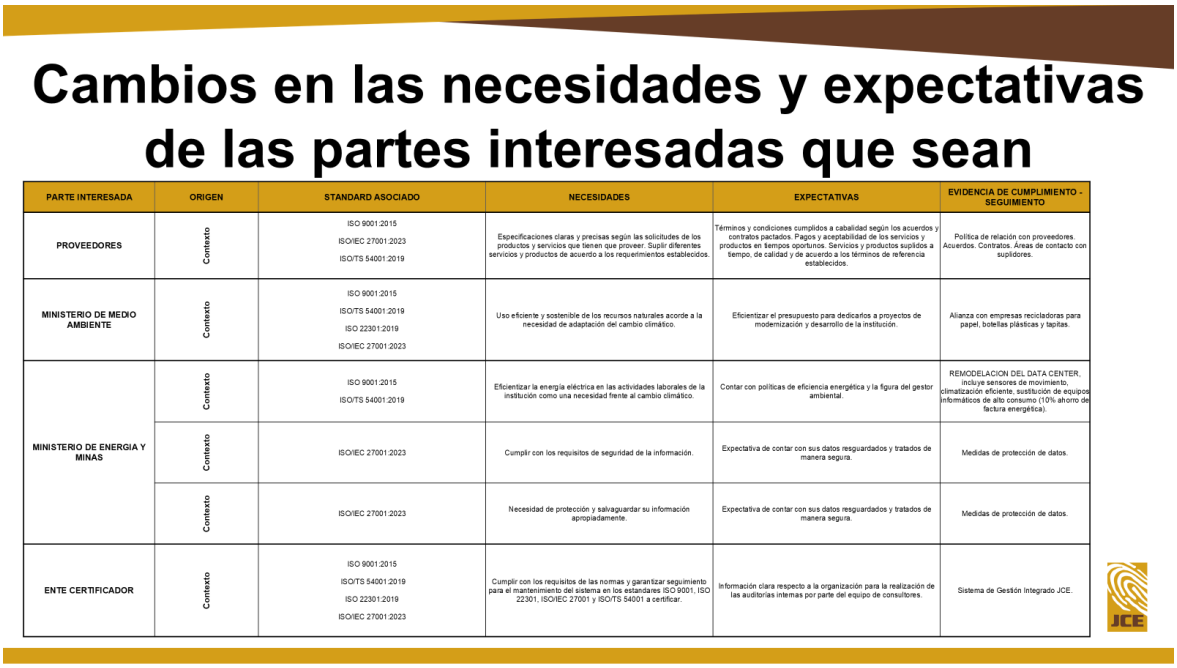
Aquí queremos mostrarles cuáles son los objetivos a los cuales esta política nueva va a impactar y cómo se va a medir. La vamos a estar midiendo, por ejemplo, en las revisiones que hacemos de auditorías internas y también externas, que las primeras preguntas siempre que nos hacen es: ¿Cómo ustedes están trabajando para mitigar el impacto del daño climático? Ya para eso se han estado realizando algunas reuniones, y es uno de los acuerdos que tenemos, que vamos a realizar las reuniones con administrativo, para ir colocando cuáles van a ser las acciones que se estarán llevando a cabo desde cada una de las direcciones. ¿Cómo va a ser? Trabajar con papel reciclado, la manera en cómo el mismo se va a reciclar, que, si vamos a seguir usando las botellas de agua, ¿cómo vamos a estar disponiendo esas botellas de agua? Tener de verdad conciencia de dejar apagadas las luces, los aires acondicionados de nuestras direcciones, tener una concientización de decirle a todos los junteros... Allí vamos a necesitar, por ejemplo, apoyo de comunicaciones para poder hacer como una sensibilización en donde podamos decirle a la gente: "¡A la Junta sí le importa!" A todos los que trabajamos ahí, que tengamos más compromiso y más amor por la Junta. Porque a veces decimos: "Ah, eso es de la Junta" o "Se me olvidó apagar el aire". Nadie se vuelve a apagar, de verdad, el aire. El fin de semana encendido el aire, ¿por qué? ¿Quién paga la luz? La Junta.

Para que podamos empezar a tener esas figuras dentro de cada una de las direcciones que nos ayuden a cuidar todo lo que le pertenece.

Se ha dispuesto trabajar entonces en estos ejes transversales. "JCE Sostenible" sería la idea de cómo se llamaría esta parte del proyecto, en donde vamos a tener cuatro ejes, que son: la optimización de recursos, las acciones de comunicación, gestión de residuos y la evaluación y mejora continua. En esta parte de gestión de residuos, queremos llevar tratamiento inclusive a

nivel nacional con toda esta parte de tratamientos de escombros.

O) Cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas que sean relevantes para el (SGSI)



PARTE INTERESADA	ORIGEN	STANDARD ASOCIADO	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO - SEGUIMIENTO
PROVEEDORES	Contexto	ISO 9001:2015 ISO/IEC 27001:2023 ISO/TS 54001:2019	Especificaciones claras y precisas según las solicitudes de los productos y servicios que tienen que proveer. Suplir diferentes servicios y productos de acuerdo a los requerimientos establecidos.	Términos y condiciones cumplidos a cabalidad según los acuerdos y contratos pactados. Pagos y aceptabilidad de los servicios y productos en tiempos oportunos. Servicios y productos suplidos a tiempo, de calidad y de acuerdo a los términos de referencia establecidos.	Política de relación con proveedores. Acuerdos. Contratos. Áreas de contacto con suplidores.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	Contexto	ISO 9001:2015 ISO/TS 54001:2019 ISO 22301:2019 ISO/IEC 27001:2023	Uso eficiente y sostenible de los recursos naturales acorde a la necesidad de adaptación del cambio climático.	Eficientizar el presupuesto para dedicarlos a proyectos de modernización y desarrollo de la institución.	Alianza con empresas recicladoras para papel, botellas plásticas y tapitas.
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	Contexto	ISO 9001:2015 ISO/TS 54001:2019	Eficientizar la energía eléctrica en las actividades laborales de la institución como una necesidad frente al cambio climático.	Contar con políticas de eficiencia energética y la figura del gestor ambiental.	REMODELACION DEL DATA CENTER, incluye sensores de movimiento, climatización eficiente, sustitución de equipos informáticos de alto consumo (10% ahorro de factura energética).
	Contexto	ISO/IEC 27001:2023	Cumplir con los requisitos de seguridad de la información.	Expectativa de contar con sus datos resguardados y tratados de manera segura.	Medidas de protección de datos.
	Contexto	ISO/IEC 27001:2023	Necesidad de protección y salvaguardar su información apropiadamente.	Expectativa de contar con sus datos resguardados y tratados de manera segura.	Medidas de protección de datos.
ENTE CERTIFICADOR	Contexto	ISO 9001:2015 ISO/TS 54001:2019 ISO 22301:2019 ISO/IEC 27001:2023	Cumplir con los requisitos de las normas y garantizar seguimiento para el mantenimiento del sistema en los estandares ISO 9001, ISO 22301, ISO/IEC 27001 y ISO/TS 54001 a certificar.	Información clara respecto a la organización para la realización de las auditorías internas por parte del equipo de consultores.	Sistema de Gestión Integrado JCE.

La Subdirectora, encargada del SGI, Ana Margarita Gómez Pontón Continua la exposición:

¡Muy bien! Entonces, cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas relevantes al Sistema de Gestión Integrado. Esto es algo totalmente nuevo porque lo trajo la nueva estructura de la 27001. Entonces, aquí nosotros estuvimos evaluando cuáles podrían ser las partes interesadas que nos impactaran a nosotros aquí, como Junta Central Electoral, en doble vía.

Entonces, tenemos identificados a los proveedores, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, y el ente certificador AENOR, que es el que viene a mirar que estemos cumpliendo con todos los requisitos que ellos nos exigen.

Ahora, también queríamos proponer que sea incluido Indotel, ya que es el ministerio que regula todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, y nosotros nos basamos mucho en esas relaciones con las telecomunicaciones.

LECTURA DE LOS ACUERDOS por el suplente del presidente Prado Antonio López
Como suplente del Magistrado Presidente, toma la palabra y procede a leer los acuerdos arribados y a colocar la fecha de compromiso, con los responsables presentes de los mismos.
Se finaliza la reunión a las: 2:59 pm.

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;

Se realizó la variación en el alcance del SGI, referente a la inclusión de los procesos de licitaciones, rediseño de los procesos informáticos, migración del proceso SGI-007 referente al diseño del plan electoral, que será responsabilidad ahora de la Dirección de Elecciones. Se ajustaron los cambios 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.
- Diseñar capacitaciones interactivas para la sensibilización de las políticas y del amor por la JCE.
- Solicitar el desarrollo de aplicativos para mejorar el seguimiento de áreas como la Dirección de Coordinación de Juntas Electorales y la Dirección de Inspectoría.

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

Recibimos 31 OM y 17 OBS, las cuales fueron acogidas y están siendo trabajadas. Solo una OM se rechazó y fue la referente. Considerar el estudio de los estándares

UNE-EN ISO/IEC 27017:2021 (Controles de Seguridad para Protección de la Nube) y UNE-EN ISO/IEC 27701:2021 (Sistema de Gestión de Protección de Datos Personales) como recursos adicionales en el reforzamiento del SGSI actualmente construido.

D. La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente, y la necesidad de generar Acciones Correctivas/Preventivas.

En general, está controlado todo lo referente a las acciones correctivas y preventivas. Sin embargo, se llegaron a dos acuerdos:

- Trabajar todos los hallazgos por todas sus áreas, los objetivos y las salidas no conformes.
- Reunirse con unas áreas específicas para tratar hallazgos puntuales, revisión de indicadores y riesgos.

E. Actualización del análisis del impacto en el negocio, la evaluación de riesgos, las estrategias y soluciones y los planes de continuidad del negocio,

Para la realización de este análisis, se han planificado 43 pruebas, que fueron aprobadas en el CSGI del 9 de abril de 2025, de las cuales:

- 38 pruebas están planificadas para iniciar el 3 de noviembre y terminar el 14 de noviembre de 2025.
- 5 pruebas están planificadas para el año 2027 (pertenecen a bases electorales).
- 8 pruebas no se realizarán, por no considerarse críticas.

El director de Seguridad Civil indicó que el ejercicio de simulacro con el cual se ejecutan estas pruebas se realizará de forma sorpresiva, indicando solo el mes, pero no el día ni la hora, a lo que la alta dirección y magistrados presentes estuvieron de acuerdo.

F. Modificación de los procedimientos y controles para responder a cuestiones internas o externas que puedan afectar al SGCN:

A todos los FODA que han tenido cambios en sus cuestiones internas o externas se les

realizará un análisis para identificar cuál de estas cuestiones deberá ser incluida en el FODA institucional, agregando las presentadas en la reunión referentes al cumplimiento del adendum de cuidado ambiental.

G. La forma en que se debe medir la eficacia de los controles.

- Se sugirió para el próximo PEI alinear estas políticas con el Plan Estratégico 2025-2028 y que los objetivos se realicen SMART, para medirlos mejor en el tiempo.
- Se continúa con el plan de auditoría para el mes de junio, e incluir lo relativo al cambio climático.
- Se queda a la espera de los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente, para antes del 30 de junio.
- Esta reunión se deberá realizar en el primer semestre de cada año. La próxima, antes del 30 de junio de 2026.
- Se seguirán llevando a cabo los indicadores con los cuales se cuenta en la actualidad.

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

Acciones	Acuerdos	Responsables	Fecha Compromiso
De las Revisiones Anteriores	Elaborar el Protocolo de Cómo Subir Información A La Página Web Institucional	DC, DNI, DAI	Pendiente a Fecha
	Rediseño de los procesos de la DNI e inclusión de los procesos para cumplir con los requisitos de compras.	USGI-DNI-DGA / Licitaciones	20/5/2025
	Alinear estas políticas con el plan estratégico 2025-2028	Pleno JCE USGI, DPD	Pendiente a Fecha
	Documentar protocolo para trabajo remoto	DNI, DGH	20/5/2025
Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGCN	Se unificarán los proyectos de Sostenibilidad y cuidado de medio ambiente de Administrativo y el SGI	USGI DGA DINFRA	1/6/2025
Grado de logros de los objetivos	Completar los Documentos necesarios para las evidencias del SOA	DNI	20/5/2025
	Retomar el Proyecto de digitalización de los Buzones de Sugerencias	DAI DNC DNREC	20/5/2025
	Encuesta de Satisfacción antes que se acabe el primer semestre del 2025 (junio 30)	DAI	30/06/2025
	Reforzamiento en los indicadores con las siguientes direcciones	OCEC DVDE DNI DSC	15/06/2025
	Medición de tiempo que se responden las quejas, reclamos o preguntas en la Satisfacción al cliente, desde portal, redes sociales.	DAI DC	30/07/2025
Desempeño de procesos y conformidad de los productos y servicios	Revisar las salidas no conforme	Todas las Áreas	26/05/2025
Resultados de auditorías, las No Conformidades y acciones correctivas,	Realizar el Tratamiento de los hallazgos	Todas las Áreas	26/05/2025
Eficacia de acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades	Crear una Comisión para el análisis de las Oportunidades.	USGI	15/05/2025
Oportunidades de mejora	Tratamiento de las oportunidades de mejora y obs de la Auditoría Externa.	Todas las Áreas	26/05/2025
Información procedente del análisis del impacto en el negocio y la evaluación de riesgos	Acoger lo planteado por el director de Seguridad Civil, de realizar la próxima Prueba de continuidad y Simulacros, sin avisar el día, solo el mes.	DSC USGI	Cerrado / APROBADO 30/04/2025

Los procedimientos y recursos que se puedan utilizar en la organización para mejorar el desempeño y la eficacia del SGI	-	-	-
Resultados de la evaluación de riesgo y el estado del plan de tratamiento de riesgo	Realizar un cronograma de trabajo para tratar los 64 Riesgos que no tienen tratamiento aún. (11%)	USGI / Todas las Áreas	20/05/2025
Revisión de la Política y los Objetivos del SGI y las políticas particulares del SGI.	Sensibilización de Política y Objetivos incluyendo la del impacto ambiental, DGH propone se realice atreves de un video.	DGH USGI DC	30/07/2025
Resultados de la evaluación de la documentación y las capacidades para la continuidad	Envió de respuesta de los documentos presentados en el CSGI	Todas las Áreas	9/5/2025
Riesgos y Cuestiones no abordadas en evaluaciones previas	Compartir cronograma de planificación para el cambio de la cedula a los ciudadanos	DNC	20/5/2025
	Informe por DGH de las actividades y responsabilidades de cada área	DGH	30/05/2025
	Realizar campaña de amor a la junta y por todo lo de la junta	DGH USGI DC	30/07/2025
Cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Nota en los pliegos de licitaciones, referente a las necesidades de las certificaciones	LICITACIONES	20/5/2025
	Contemplar incluir como parte interesada a INDOTEL	DNI, USGI	20/05/2025
	Envió del NDA, aprobado por Dirección General Administrativa, para verificación	CONSULTORIA JURIDICA	Pendiente a Fecha

Aprobado por:

Dr. Román Andrés Jáquez Liranzo

Magistrado Presidente

Realizada por:

Ing. Ana Margarita Gómez Pontón

Subdirectora - Encargada del Sistema de Gestión Integrado

Relatores:

Julio Reyes Guzmán

Angelica Ramos García

Angelina Valentín Díaz

Ricardo Ramírez Abreu