

**DINAC**  
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS



# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL

CUARTO TRIMESTRE 2024

---



# CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. NORMATIVA APLICABLE.....	1
3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.....	2
3.1 DEFINICIONES, SIGLAS Y ABREVIATURAS.....	3
4. CONSIDERACIONES GENERALES.....	4
5. CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL.....	5
5.1 PROCESOS MISIONALES.....	5
5.2 PROCESOS ESTRATÉGICOS.....	6
5.3 PROCESOS DE APOYO.....	6
6. CONCLUSIONES.....	9
7. RECOMENDACIONES.....	9



## **1** INTRODUCCIÓN

La Dirección Nacional de Compras Públicas tiene como responsabilidad el gestionar los resultados operacionales a través de la Unidad de Sistemas Integrados de Gestión, quienes son los responsables de establecer y brindar seguimiento a los indicadores de acuerdo a los objetivos estratégicos establecidos en su Plan Estratégico 2023-2027. Cabe resaltar que, desde su concepción, la DINAC ha implementado un Sistema Integrado de Gestión (Antisoborno y Calidad), obteniendo la certificación Antisoborno durante el mes de diciembre 2023, por tanto, los resultados operativos buscan no solo cumplir con las estrategias de la institución, sino que van encaminados también a la búsqueda de la mejora continua de su sistema de gestión. Tales resultados son comunicados de manera periódica a la Dirección Ejecutiva.

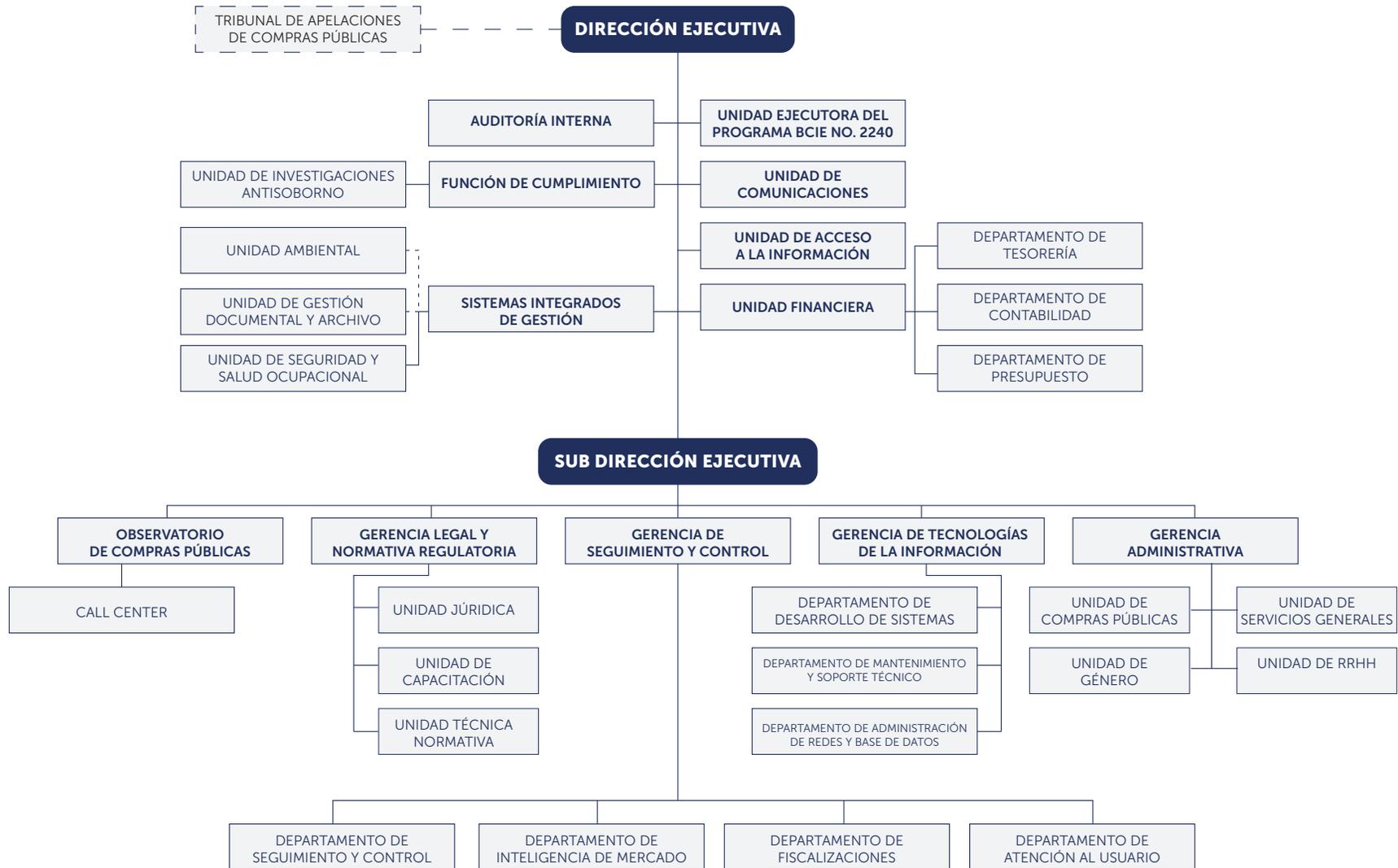
El seguimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2024 se realiza a través de los tableros de indicadores (Ref. SIG-MTR-003), el cual permite recopilar y centralizar la información referente a la ejecución de los planes operativos de cada unidad de la DINAC. Cada líder de proceso debe completar y remitir dicho tablero a la Unidad de Sistemas Integrados de Gestión dentro de los primeros 15 días calendario de cada mes.

El presente informe refleja el grado de cumplimiento de las metas institucionales respecto a lo programado en los planes operativos anuales correspondientes al cuarto trimestre de 2024.

## **2** NORMATIVA APLICABLE

- Ley de Acceso a la Información Pública.
- ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos.
- ISO 37001:2016 Sistemas de gestión antisoborno — Requisitos con orientación para su uso.

# 3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA



### 3.1 DEFINICIONES, SIGLAS Y ABREVIATURAS

Sistemas Integrados de Gestión, mediante el Procedimiento de Información Documentada (Ref. SIG-PRO-001) estructura la codificación y abreviatura de cada área funcional, asignando un código considerando los primeros tres caracteres que corresponden al nombre del área funcional principal, según el siguiente detalle:

Área funcional	Código	Área funcional	Código
Dirección Ejecutiva	DEJ	Gerencia de Seguimiento y Control	GSC
Sub Dirección Ejecutiva	SDE	Departamento de Inteligencia de Mercado	DIM
Auditoría Interna	AUI	Departamento de Fiscalizaciones	DFS
Sistemas Integrados de Gestión	SIG	Departamento de Atención al Usuario	DAU
Unidad de Comunicaciones	UCO	Gerencia de Tecnologías de la Información	GTI
Unidad Ambiental	UNA	Departamento de Desarrollo de Sistemas	DDS
Unidad de Gestión Documental y Archivo	UGD	Departamento de Mantenimiento y Soporte Técnico	DMS
Observatorio de Compras Públicas	OCP	Departamento de Administración de Redes y Base de Datos	DAR
Call Center	CAL	Gerencia Administrativa	GAD
Gerencia Legal y Normativa Regulatoria	GLN	Unidad Financiera	UFI
Unidad Jurídica	UNJ	Unidad de Género	UGE
Unidad de Capacitación	UNC	Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional	USO
Unidad Técnica Normativa	UTN	Unidad de Compras Públicas	UCP
Unidad de RRHH	URH	Unidad de Servicios Generales	USG
Función de Cumplimiento	FDC	Documentos Generales	DGR
Unidad Investigaciones Antisoborno	UIS	Unidad de Acceso a la Información Pública	UAI
Departamento Seguimiento y Control	DSC	Departamento de Tesorería	DTE

## 4 CONSIDERACIONES GENERALES

- I. Sistemas Integrados coordina con los diferentes Líderes de Proceso el levantamiento y/o actualización de los indicadores del Plan Operativo Anual con vigencia para 1 año. Éste debe de estar alineado con el PEI<sup>1</sup> vigente, debe contener el proceso, tipo de indicador (calidad o antisoborno), objetivo estratégico relacionado, acción estratégica relacionada, nombre del indicador y formula de medición.
- II. Para los fines de este documento, el porcentaje de cumplimiento de las acciones operativas del cuarto trimestre de 2024, será representado utilizando la técnica del semáforo para facilitar la visualización de su comportamiento durante el trimestre, como se detalla a continuación:

### RANGO DE GESTIÓN



- III. El departamento de Sistemas Integrados de Gestión (SIG) proporciona un acompañamiento a cada uno de los Líderes de Proceso, con la finalidad poder obtener resultado de indicadores coherentes, validando las funciones de la unidad o departamento y las actividades a realizar para realzar el cálculo del indicador a reportar posteriormente.

**5**

# CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL

## 5.1 PROCESOS MISIONALES

### a) Gerencia Legal y Normativa Regulatoria

Nombre de la Unidad/Departamento	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Unidad Jurídica	● 100%	● 100%	● 99%
Unidad de Capacitaciones	● 98%	● 97%	● 98%
Unidad Técnica Normativa	● 100%	● 100%	● 100%

### b) Gerencia de Seguimiento y Control

Nombre de la Unidad/Departamento	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Departamento de Atención al Usuario	● 96%	● 96%	● 99%
Departamento de Inteligencia de Mercado	● 100%	● 100%	● 99%
Departamento de Fiscalizaciones	● 92%	● 92%	● 83%
Departamento de Seguimiento y Control	● 95%	● 100%	● 100%

### c) Observatorio de Compras Públicas

Nombre de la Unidad/Departamento	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Observatorio de Compras Públicas	● 97%	● 97%	● 12%
Call Center	● 98%	● 96%	● 96%

## 5.2 PROCESOS ESTRATÉGICOS

### a) Sistemas Integrados de Gestión

Nombre de la Unidad/Departamento	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Sistemas Integrados de Gestión	98%	94%	98%
Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional	100%	97%	97%
Unidad Ambiental	100%	95%	96%
Unidad de Gestión Documental y Archivo	41%	100%	100%

Nombre de la Unidad/Departamento	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Función de Cumplimiento	100%	100%	82%

## 5.3 PROCESOS DE APOYO

### a) Unidad Financiera

Nombre de la Unidad/Departamento	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Unidad Financiera	100%	100%	100%

b) Gerencia Administrativa

Nombre de la Unidad/Departamento	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Unidad de Servicios Generales	● 92%	● 96%	● 94%
Unidad de Género	● 80%	● 100%	● N/A
Unidad de Recursos Humanos	● 100%	● 100%	● 100%
Unidad de Compras Públicas	● 100%	● 100%	● 100%

C) Unidad de Comunicaciones

Nombre de la Unidad/Departamento	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Función de Cumplimiento	● 100%	● 100%	● 100%

d) Unidad de Acceso a la Información Pública

Nombre de la Unidad/Departamento	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Unidad de Acceso a la Información Pública	● 84%	● 100%	● 100%

e) Gerencia de Tecnologías de la Información

Nombre de la Unidad/Departamento	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Departamento de Desarrollo de Sistemas	● 80%	● 73%	● 68%
Departamento de Mantenimiento y Soporte Técnico	● 100%	● 100%	● 100%
Unidad de Recursos Humanos	● 98%	● 100%	● 100%

f) Auditoría Interna

Nombre de la Unidad/Departamento	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Auditoría Interna	● N/A	● N/A	● 100%

Al cierre del cuarto trimestre del año 2024, veinte unidades cumplieron su Plan Operativo Anual con un porcentaje superior al 86%; dos unidades cumplieron con un porcentaje superior al 70% e inferior o igual al 85% y 2 unidades cumplieron con un porcentaje menor o igual al 69%.

A continuación, se presentan las causas de porcentaje de cumplimiento menor o igual al 69%:

Unidad/Departamento	Descripción
OCP	Las actividades de investigación preliminar e investigaciones completas tuvieron desviaciones conforme a lo planificado, directamente relacionado con la cantidad de denuncias y/o quejas de procesos de compra del SINAC.
DDS	Las mejoras del sistema COMPRASAL han tenido atraso de cumplimiento en tiempo, debido a la complejidad de las actividades y/o mejoras que los actores SINAC han solicitado.



## 6 CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados reportados al cuarto trimestre, se establece que:

- Para el mes de octubre, las unidades que reflejan estado en verde, es decir, que obtuvieron un porcentaje de cumplimiento mayor al 86% fueron veinte; para el mes de noviembre, incrementa a veintitrés unidades; sin embargo, para el mes de diciembre, el número de unidades que reflejan cumplimiento en estado verde fue de veinte.
- Las unidades que alcanzaron un cumplimiento superior al 70% e inferior o igual al 85% para el mes de octubre fueron tres; en el mes de noviembre fue una unidad que presentó este resultado y finalmente en el mes de diciembre dos unidades diferentes presentaron resultado en amarillo.
- En cuanto al cumplimiento de indicadores menores o iguales al 69% para el mes de octubre fue una unidad; en el mes de noviembre ninguna unidad presentó esta situación; no obstante, en diciembre dos unidades establecieron cumplimiento en rojo.

## 7 RECOMENDACIONES

- Se recomienda a las unidades y/o departamentos de la institución mantener el monitoreo anticipado de las acciones a realizar en cada uno de los indicadores, de modo que se aseguren del cumplimiento de la programación establecida de manera mensual.
- Instruir a las unidades a resguardar las evidencias correspondiente del cumplimiento y ejecución del POA de sus áreas de trabajo, a fin de contar con el soporte de información suficiente para los procesos de auditoría de Sistemas Integrados ISO y auditorías de control interno que sean ejecutados en DINAC.

**DINAC**  
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS

