

Informe de Auditoría NORTIC

Departamento de Normas y Estándares
Dirección de Transformación Digital Gubernamental

Organismo Evaluado: Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE)

Normativa: A3:2014

Fase: Auditoría

Auditor: Carlos Guerrero

Fecha: 05/02/2025

Tabla de Contenidos

I- RESUMEN EJECUTIVO	3
II- INFORMACIÓN GENERAL	3
<i>Objetivos de la Auditoría</i>	4
<i>Alcance</i>	4
<i>Criterios de la Auditoría</i>	4
<i>Metodología</i>	5
III- . DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS RESULTADOS	6
IV- HALLAZGOS, RIESGOS Y RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA	7
IV- OPORTUNIDADES DE MEJORA	<i>Error! Marcador no definido.</i>
V- RESULTADOS DE AUDITORÍA	9
VI- DOCUMENTACIÓN AUDITADA	10

I- RESUMEN EJECUTIVO

Este informe de auditoría se estuvo realizando al Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), en virtud del acuerdo establecido con la Oficina Gubernamental de Tecnologías de Información y Comunicación (OGTIC), para realizar la Recertificación de las directrices establecidas en la NORTIC A3:2014 Sobre la publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano.

El objetivo principal fue identificar el alineamiento y certificación Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) con la NORTIC A3:2014, es por esto, que se recolecto, analizo, y tabulo datos sobre dicha evaluación.

Conjuntos de Datos Verificados:

1. Nómina de Empleados, 2017 - 2024
 - **Nombre del Recurso:** Nómina de Empleados, MAPRE, 2017 - 2024
 - **Formatos:** XLSX, CVS, ODS
 - **Periodicidad:** Mensual
2. Estadísticas Recorrido Histórico, 2013 - 2024
 - **Nombre del Recurso:** Estadísticas de Recorrido Histórico, MAPRE, 2013 - 2024
 - **Formatos:** XLSX, CVS, ODS
 - **Periodicidad:** Anual
3. Viajes de la Vicepresidencia y Viajes Presidenciales, 2016 - 2024
 - **Nombre del Recurso:** Viajes de la Vicepresidencia y Viajes Presidenciales, MAPRE, 2016 - 2024
 - **Formatos:** XLSX, CVS, ODS
 - **Periodicidad:** Anual
4. Estadísticas y Balance de Gestión OAI 2018-2024
 - **Nombre del Recurso:** Estadísticas y Balance De Gestión OAI, 2018-2024
 - **Formatos:** XLSX, CVS, ODS
 - **Periodicidad:** N/a

II- INFORMACIÓN GENERAL

Núm. de Auditoría	Tipo	Núm. de Páginas
-------------------	------	-----------------

Código: P-ENAT-AN-02

Versión: 3.0

Fecha: 30/09/2021

D/D: Dpto. Estándares y Normativas.

1	Recertificación	10
Analista de Normas y Estándares	Jason Crisostomo	
Auditor	Carlos Guerrero	

Organismo
Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE)
Lugar
Auditoría virtual realizado desde las instalaciones de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) Av. Rómulo Betancourt #311, Edif. Corporativo Vista 311, Bella Vista. Santo Domingo, R.D.

Objetivos de la Auditoría
El objetivo para esta auditoría es:
<ul style="list-style-type: none"> Determinar el cumplimiento del Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) de frente a las directrices establecidas en la NORTIC A3:2014 sobre Publicación de Datos Abiertos el Gobierno Dominicano.
Alcance
Esta auditoría abarca toda la documentación que ha sido remitida para fines de evidenciar el cumplimiento, así como los conjuntos de datos y recursos enlazados en el portal de Datos Abiertos, en la dirección del organismo en el portal nacional de datos abiertos: Resultados - Datos abiertos
Criterios de la Auditoría



NORTIC A3:2014 - Sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano.

Metodología

Fue realizada una comparación con los controles solicitados, representada por toda la estructura y contenido del portal institucional y su sección de transparencia, contra los requisitos establecidos por la normativa, dando origen a conformidades y no conformidades que se describen en el presente informe.

Las referidas clasificaciones, para fines de auditoría, suponen lo siguiente:

- **No Conformidad Parcial:** Falla en el cumplimiento de una determinada directriz exigida por la normativa.
- **No Conformidad Total:** indica una falta de una directriz/ apartado / subsección exigida por la normativa.
- **Oportunidades de Mejora:** son aquellas identificadas por los Auditores NORTIC para mejorar el desempeño, eficiencia y la robustez del estándar certificado.



DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS RESULTADOS

Este análisis estadístico muestra el cumplimiento general de los controles de la norma NORTIC A3:2014 Sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano, destacando áreas de fortaleza y oportunidades de mejora.

Departamento de Normas y Estándares

III- HALLAZGOS, RIESGOS Y RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA

A continuación, serán presentados los hallazgos encontrados en la evaluación de la norma, los cuales únicamente quedan documentados aquellos controles con nos conformidades totales o parciales y con oportunidades de mejora.

3.1 No Conformidades Totales y Oportunidades de Mejora:

CAPITULO III- IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REUTILIZABLE		
El objetivo del CAPÍTULO III - IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REUTILIZABLE es establecer los lineamientos para categorizar la información reutilizable, seleccionarla, estructurarla y publicarla en formatos abiertos en el portal www.datos.gob.do .		
Hallazgo:	Riesgo: Medio	Recomendación:
Sin Observaciones		

CAPITULO IV- ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN REUTILIZABLE

El objetivo es establecer los lineamientos para la presentación de la información reutilizable en formatos abiertos y reutilizables, así como la publicación en el portal www.datos.gob.do.

Hallazgo:	Riesgo: Medio	Recomendación:
Sin Observaciones		

IV- RESULTADOS DE AUDITORÍA

El auditor de normas y estándares ha realizado una verificación de las evidencias remitidas, levantando con esto los hallazgos contenidos en este informe, finalmente utilizando estos últimos como base para emitir las siguientes conclusiones:

- (Positivos) El Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) ha demostrado cumplimiento mayoritario y evidenciado de frente a los requisitos exigidos por la NORTIC A3:2014 sobre los Datos Abiertos de los Organismos del Estado Dominicano, por lo que se otorga la recertificación con una duración de 2 años de vigencia a partir de la fecha de emisión del presente informe.

V- DOCUMENTACIÓN AUDITADA

5.2 Requisitos Iniciales:

1. **Carta de Compromiso Titular:** PR-IN-2024-25354, firmada en fecha 9 de octubre del 2024 por el ministro Andrés Bautista García.
2. **Conformación del Comité de Implementación y Gestión de Estándares TIC (CIGETIC):** Resolución MAPRE-03-2024, firmada por el ministro Porfirio Andrés Bautista.