



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

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

Tel.: +1 (809) 286 1009
Web: www.ogtic.gob.do
RNC: 430-01950-1

    [ogticrd](#)

ogtic 
Oficina Gubernamental de Tecnologías
de la Información y Comunicación

Tabla de Contenidos

I- RESUMEN EJECUTIVO	3
II- INFORMACIÓN GENERAL	3
Objetivos de la Auditoría	4
Alcance	4
Criterios de la Auditoría	4
Metodología	5
III- . DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS RESULTADOS	6
IV- HALLAZGOS, RIESGOS Y RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA	7
IV- OPORTUNIDADES DE MEJORA	¡Error! Marcador no definido.
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
<p>El objetivo para esta auditoría es:</p> <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
<p>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</p>
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.

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 no 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:

Sin Observaciones

Riesgo: Medio**Recomendación:**

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:

Sin Observaciones

Riesgo: Medio**Recomendación:**

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.