



IMPLEMENTING PARTNER CHECKLIST

Name of Institution: Tesorería de la Seguridad Social (TSS)

Project ID No. 00092246

Output ID No. 00097051

AREAS FOR ASSESSMENT	ASSESSMENT QUESTIONS	REFERENCE DOCUMENTS AND INFORMATION SOURCES
PART I. BACKGROUND INFORMATION		
1. History	Date of establishment of the organization	9 de mayo de 2001.
2. Mandate and constituency	What is the current mandate or purpose of the organization? Who is the organization's primary constituency?	<p>Tiene como objetivo fundamental tener a su cargo el Sistema Único de Información y el proceso de recaudo, distribución y el pago a todas las instituciones participantes públicas y privadas garantizando regularidad, transparencia, seguridad, eficiencia e igualdad.</p> <p>El Representante Principal de la TSS es el Presidente de la República, seguido del Tesorero de la Seguridad Social el Sr. Henry Sahdalá</p>
3. Legal status	What is the organization's legal status? Has it met the legal requirements for operation in the programme country?	<p>Ley No. 87-1 crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, promulgada el 9 de mayo de 2001.</p> <p>Ley 188-07 y 189-07 introducen modificaciones a la ley 87-1. Ley 177-09, Ley 41-08.</p>
4. Funding	What is the organization's main source (s) of funds?	<p>El Régimen Contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social se financia mediante: 1.- Las cotizaciones y contribuciones obligatorias de los afiliados y de los empleadores; 2.- Los beneficios, intereses y rentas provenientes de las reservas del Fondo de Solidaridad; 3.- El importe de las multas impuestas como consecuencia del incumplimiento de la ley y sus normas complementarias; 4.- la realización de activos y utilidades que produzcan sus bienes; 5.- Las donaciones, herencias, legados, subsidios y adjudicaciones que se hagan en su favor.</p> <p>A fin de viabilizar el financiamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social, se dispone que el incremento de la cotización, tanto del trabajador como del empleador, sea aplicado en forma gradual durante un periodo máximo de cinco años mediante aumentos anuales sucesivos.</p> <p>El Régimen Subsidiado se financiará con las aportaciones del Estado Dominicano, de acuerdo al art.8 de la Constitución de la República. Las aportaciones provendrán de dos fuentes: Una contribución de los beneficiarios y un subsidio que aportará el Estado Dominicano.</p> <p>Las aportaciones del Estado Dominicano provendrán de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las partidas del presupuesto de la Secretaría de Estado Salud Pública y Asistencia Social destinadas al

AREAS FOR ASSESSMENT	ASSESSMENT QUESTIONS	REFERENCE DOCUMENTS AND INFORMATION SOURCES
		<p>cuidado de la salud de las personas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partidas gubernamentales para programas de asistencia social - Partidas gubernamentales destinadas a contratar los seguros de salud y planes de pensiones de los departamentos de la Administración Pública. - Ingresos de los impuestos especializados. - Impuestos a las ganancias de los premios mayores - Impuestos a los juegos de azar autorizados - Patrimonios sin herederos - Bienes confiscados por sentencia. - Utilidades obtenidas por empresas publicas capitalizadas - Recursos extraordinarios de fuentes nacionales e internacionales para apoyar la reforma del sector salud - Impuestos correspondientes a los beneficios obtenidos por las Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos de Salud, y empresas proveedoras de Servicios de Salud. - Otros recursos adicionales consignados en la ley de Gastos Públicos.
5. Certification	Is the organization certified in accordance with any international standards or certification procedure?	<p>La Tesorería de la Seguridad Social obtuvo en enero del presente año la renovación de la Certificación de su Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008, emitido por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) a través de un acuerdo suscrito con el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL).</p> <p>En el mes de septiembre del año 2013, INTECO realizó la Auditoria de Renovación al Sistema de Gestión de Calidad de la TSS, verificando que alcanza los objetivos de asegurar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.</p>
6. Proscribed organizations	Is the organization listed in any UN reference list of proscribed organizations?	La organización no se encuentra dentro del listado de organizaciones prohibidas por las Naciones Unidas
PART II. PROJECT MANAGEMENT CAPACITY		
2.1 Managerial Capacity		
1. Leadership Commitment	Are leaders of the organization ready and willing to implement the proposed project?	<p>La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) está comprometida con el proceso de modernización y actualización de sus procesos de trabajo, lo cual ha implicado poner en contacto la estrategia general de la Institución con las estrategias funcionales de recursos humanos y de gestión de los sistemas y tecnologías de información.</p> <p>La Tesorería de la Seguridad Social (TSS), ha manifestado al PNUD su interés de llevar a cabo una mejora de su plataforma tecnológica, con miras a fortalecer y modernizar su capacidad institucional para la consecución de su misión, cumplimiento con las políticas públicas y sobre todo, de aquellas metas priorizadas por el Gobierno. Específicamente, la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) desea, dentro del marco de las más amplias garantías del manejo confidencial de información de naturaleza</p>

AREAS FOR ASSESSMENT	ASSESSMENT QUESTIONS	REFERENCE DOCUMENTS AND INFORMATION SOURCES
		sensible, la implementación de este proyecto con el apoyo técnico del PNUD, con el propósito de digitalizar la comunicación interna y externa, agilizar el flujo de la tramitación interna de documentos y disminuir el consumo de insumos, así como asegurar la normalización, estandarización y eficacia de la gestión documental en la institución, así como optimiza su estrategia de divulgación y comunicación.
2. Management experience and qualifications	Which managers in the organization would be concerned with the proposed project? What are their credentials and experience that relate to the proposed project? Do these managers have experience implementing UNDP or other donor-funded projects?	El Sr. Henry Sahdalá, Tesorero de la Tesorería de la Seguridad Social en la República Dominicana
3. Planning and budgeting	Does the organization apply a results-based management methodology? Are there measurable outputs or deliverables in the strategies, programmes and work plans? Are budgets commensurate with intended results? How do planners identify and accommodate risks?	Para la implementación del Proyecto, la contraparte, la Tesorería de la Seguridad Social, presentó una propuesta técnica en la que reflejaba tanto el plan de trabajo con los productos y resultados esperados, como el presupuesto asignado para cada actividad, aplicando por tanto una gestión basada en resultados.
4. Supervision, review, and reporting	How do managers supervise the implementation of work plans? How do they measure progress against targets? How does the organization document its performance, e.g., in annual or periodic reports? How are the organization's plans and achievements presented to stakeholders? Does the organization hold regular programme or project review meetings? Are such meetings open to all stakeholders? Are the organization's activities subject to external evaluation? How does the organization learn and adapt from its experience?	La TSS, Para una adecuada implementación de las actividades de monitoreo, seguimiento, evaluación y retroalimentación al proyecto, se apoyará en la Dirección Ejecutiva del Proyecto, de la cual formarán parte: El Tesorero de la Seguridad Social, o quien fuere delegado por éste, el Coordinador del proyecto, el Representante Residente del PNUD o su delegado y el Oficial de Gobernabilidad del PNUD. Dicha dirección se reunirá cuando fuere necesario, con el propósito de evaluar el avance del proyecto, la efectividad de los beneficios previstos y la metodología de ejecución, y si fuere necesario, para ajustar las acciones a fin de optimizar los resultados. Para garantizar una implementación rápida y satisfactoria, tendrán reuniones de seguimiento de forma mensual y cada vez que a entendimiento de las partes se amerite de las cuales el Coordinador elaborará actas. De conformidad con las políticas y procedimientos de programación del PNUD el monitoreo del proyecto se realiza de la siguiente manera: <u>Dentro del ciclo semestral</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Un informe de seguimiento, una valoración de la calidad deberá registrar el progreso hacia el cumplimiento de resultados clave. ➤ Un registro de problemas será preparado en ATLAS y actualizado por el Coordinador del Proyecto para facilitar el seguimiento y solución de problemas potenciales o solicitudes de cambio. ➤ Basado en el análisis de riesgos inicial, un registro de los riesgos será preparado en ATLAS y regularmente actualizado verificando las condiciones externas que puedan afectar la implementación del proyecto. ➤ Basado en la información anterior registrada en ATLAS, un Informe de Avance mensual será presentado por el Coordinador del Proyecto a la Junta de Proyectos a través del Garante del Proyecto, utilizando el formato estándar

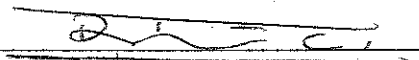
AREAS FOR ASSESSMENT	ASSESSMENT QUESTIONS	REFERENCE DOCUMENTS AND INFORMATION SOURCES
		<p>disponible.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Un registro de las lecciones aprendidas será activado en ATLAS y actualizado regularmente para asegurar el aprendizaje y adaptación dentro de la organización y para facilitar la preparación del informe de lecciones aprendidas al final del proyecto. ➤ Un Plan de Monitoreo será activado en ATLAS y actualizado para dar seguimiento a las acciones gerenciales y eventos claves. <p><u>Anualmente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informe Final. Un informe final será preparado por la Coordinadora del Proyecto y compartido con la Junta de Proyecto. Como un requerimiento mínimo, el Informe final deberá contener el formato estándar de informe para el proyecto completo.
<p>5. Networking</p>	<p>What other organizations are critical for the successful functioning of this organization? How does the organization conduct relations with these organizations? Is the organization a party to knowledge networks, coordinating bodies, and other fora?</p>	<p>No se considera que otras organizaciones puedan intervenir en correcto desarrollo de la implementación del proyecto.</p>

2.2 Technical Capacity		
<p>1. Technical knowledge and skills</p>	<p>Do the skills and experience of the organization's technical professionals match those required for the project? Would these professionals be available to the project?</p> <p>Does the organization have the necessary technical infrastructure (e.g. laboratories, equipment, software, technical data bases, etc.) to support the implementation of the project?</p> <p>How do staff members of the organization keep informed about the latest techniques and trends in their areas of expertise?</p> <p>What external technical contacts and networks does the organization utilize?</p> <p>What professional associations does the organization and/or its professional staff belong to?</p>	<p>Si, las habilidades y experiencia de los profesionales técnicos de la organización coinciden con los requisitos para el proyecto.</p> <p>La Tesorería posee la infraestructura necesaria para apoyar la ejecución del proyecto</p>
PART III. ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL MANAGEMENT CAPACITIES		
3.1 Administrative capacity. Note: Answer only questions that are relevant to the proposed project.		
<p>1. Facilities, infrastructure and equipment</p>	<p>Does the organization possess sufficient administrative facilities, infrastructure, equipment and budget to carry out its activities, particularly in relation to the requirements of the project?</p> <p>Can the organization manage and maintain the administrative and technical equipment and infrastructure?</p>	<p>Si, la organización posee suficientes instalaciones administrativas, infraestructura, equipamiento y presupuesto para llevar a cabo sus actividades, en particular en relación con los requisitos del proyecto, y para gestionar y mantener el equipo administrativo y técnico y la infraestructura requerida de este proyecto.</p>
<p>2. Procurement and contracting</p>	<p>Does the organization have the legal authority to enter into contracts and agreements with other organizations? Does the organization have access to legal counsel to ensure that contracts are enforceable, meet performance standards, and protect the interests of the organization and UNDP?</p> <p>Does the organization have dedicated procurement capacity? Do procurement personnel have skills and experience that are appropriate to the requirements of the project? Does the organization have written procurement procedures?</p> <p>Is there evidence that the organization conducts procurement on the basis of best value for money, transparency, and effective international competition?</p> <p>Does the organization have a system and procedures for asset management and inventory control?</p>	<p>Si, la Tesorería de la Seguridad Social tiene la capacidad legal para contratar con otras entidades.</p> <p>Así mismo, la Tesorería de la Seguridad Social tiene acceso a consejeros legales, de hecho, tiene tanto un departamento legal interno como asesores externos. Esto, sin obviar el soporte legal que reciben del Consejo Nacional de Seguridad Social. Estos departamentos y consejeros externos están habilitados para defender los intereses de la institución en cualquier instancia, judicial o extrajudicial.</p> <p>La capacidad de adquisición se ve reflejada en la capacidad que tiene la institución de velar por la transparencia y correcta ejecución de los intereses de la institución. Todas las actuaciones de la institución están procedimentadas, por lo que existen los manuales y procedimientos para ejecución de los procesos. Todos estos procesos son supervisados. De hecho, la TSS es certificada ISO 9001-2008.</p>

		<p>Todas las actividades de la TSS se cifier a las reglas preestablecidas, ya se6n proceso internos o por la aplicaci3n de leyes y reglamentos de estas. Respecto a los criterios que usa la instituci3n para contratar los bienes y servicios, los mismos se realizan en estricta aplicaci3n de los preceptos de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios. En cada proceso, se agota un procedimiento preestablecido y se presta especial atenci3n en conservar las evidencias que lo respalden.</p> <p>La TSS, en su Direcci3n de Finanzas, tiene personal que realiza inventarios peri3dicos, para custodiar efectivamente los activos de la instituci3n. Los procesos que utiliza dicho departamento, tambi3n tienen su procedimiento preestablecido.</p>
<p>3. Recruitment and personnel management</p>	<p>Does the organization have the legal authority to enter into employment contracts with individuals?</p> <p>Does the organization have dedicated personnel capacity? Do recruitment personnel have skills and experience that are appropriate to the requirements of the project? Does the organization have written recruitment procedures?</p> <p>Is there evidence that the organization conducts recruitment objectively on the basis of competition, fairness, and transparency?</p> <p>Does the organization have a salary scale that would apply to project personnel? Would that scale inhibit the hiring of the best candidates?</p>	<p>Si, la instituci3n tiene capacidad legal para contratar con individuos, ll6mense contratos de trabajo o de prestaci3n de servicios profesionales.</p> <p>La instituci3n cuenta con una Direcci3n de Recursos Humanos, con un personal altamente capacitado. Hay una serie de requisitos en cuanto a recruitment se refiere. Los requerimientos de personal est6n precedidos por concursos internos y externos, por lo que prima la transparencia y el respeto al derecho de los trabajadores de acceder a un puesto de trabajo.</p> <p>Cada puesto tiene su descripci3n y su escala salarial preestablecida.</p>

<p>3.2 Financial Management Capacity</p>		
<p>1. Financial management organization and personnel</p>	<p>Does the organization have written rules and regulations for financial management that are consistent with international standards? Does the organization have a dedicated finance unit?</p> <p>Do finance managers and personnel have skills and experience that are appropriate to the requirements of the project? Is the existing financial management capacity adequate to meets the additional requirements of the project?</p> <p>Do finance personnel have experience managing donor resources?</p>	<p>Si, las actuaciones financieras de la TSS se rigen por las reglas y directrices del Ministerio de Hacienda. Incluso los procesos financieros est6n previstos en manuales de procedimiento.</p> <p>Todo el personal de finanzas tiene experiencia y habilidades en el campo. Su personal se mantiene actualizado y en constante capacitaci3n de las pr6cticas contables vigentes.</p> <p>Si, la TSS ha recibido m6ltiples donaciones de entidades nacionales e internacionales. Estos procesos siempre</p>

		han sido manejados con transparencia y eficiencia total.
2. Financial position	<p>Does the organization have a sustainable financial position?</p> <p>What is the maximum amount of money the organization has ever managed? If the proposed project is implemented by this organization, what percentage of the organization's total funding would the project comprise?</p>	La TSS tiene un presupuesto anual asignado por el CNSS. Además, constantemente administra otros recursos, de conformidad con lo establecido en la Ley 87-01 y sus reglamentos.
3. Internal control	<p>Does the organization maintain a bank account? Does the organization have written rules and procedures on segregation of duties for receipt, handling and custody of funds? How does the organization ensure physical security of advances, cash and records?</p> <p>Does the organization have clear written procedures and internal controls governing payments? How does the organization ensure that expenditures conform to their intended uses? Does the organization have a policy requiring two signatures for payments over a defined limit?</p> <p>Is there any evidence of non-compliance with financial rules and procedures?</p>	<p>Si, la TSS tiene cuentas bancarias y todos los procedimientos de uso de estas están previstas en el Reglamento de la TSS y en manuales de procedimientos internos.</p> <p>La TSS también posee manuales escritos con procedimientos relativos a los procesos de pago. Las cuentas de la TSS requieren de, por lo menos, dos firmas. Como previsión, existen firmantes alternos registrados.</p>
4. Accounting and financial reporting	<p>Are accounts established and maintained in accordance with national standards or requirements?</p> <p>When and to whom does the organization provide its financial statements?</p> <p>Can the organization track and report separately on the receipt and use of funds from individual donor organizations?</p> <p>Is there any evidence of deficiencies in accounting or financial reporting?</p>	<p>Se tiene un catálogo de cuentas de acuerdo a los requerimientos de los organismos regulatorios.</p> <p>Los informes financieros son enviados a los organismos de control del Gobierno (DIGECOG, Contraloría General de la RD y Contraloría del CNSS)</p> <p>No se reciben fondos de organizaciones o individuos donantes.</p>
5. Audit	<p>Is the organization subject regularly to external audit? Is audit conducted in accordance with international audit standards? Are audit findings public? If so, have the organization's financial audits produced any significant recommendations for strengthening of financial systems and procedures? Have audits identified instances non-compliance with rules and procedures or misuse of financial resources? What has been done to carry out audit recommendations?</p>	<p>Si. Somos auditados por Contraloría del CNSS, Contraloría General de la RD y Cámara de Cuentas de la RD.</p> <p>Los informes son públicos.</p>

Do 

Anyarlene Bergés

Oficial de Programas

Santo Domingo, 26 de Octubre de 2015

