

**HOJA DE RUTA DE REPÚBLICA DOMINICANA PARA IMPLEMENTAR EL REQUISITO 2.5 SOBRE BENEFICIARIOS REALES DEL ESTÁNDAR EITI**

Plan de Operaciones																			
Actividad	Indicador/resultado Intermedio	Calendario por trimestre/año												Responsable	Tareas inmediatas / Ideas de implementación	Observaciones			
		2017				2018				2019									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
<b>1. Creación de Grupo de Trabajo para coordinar los trabajos de la implementación de la Hoja de Ruta sobre Beneficiarios Reales.</b>																			
a) Crear Grupo de Trabajo para coordinar los trabajos de la Hoja de Ruta sobre Beneficiarios Reales (GT-BR).	Acta de la Comisión Nacional creando el GT-BR	X															CN Secretaría Ejecutiva	1 – Selección de representante de cada sector de la CN para integrar el GT-BR.  2 – Aprobación por la CN.  3 – Elaborar y firmar Acta.	
<b>2. Revisión y análisis del marco normativo e institucional vigente, nacional e internacional.</b>																			
a) Identificar, revisar y analizar el marco jurídico nacional e internacional, y proponer instrumento normativo.	Propuesta elaborada y publicada.	X	X	X													GT-BR CN Secretaría Ejecutiva	1- Elaborar TDRs para realizar un estudio sobre la legislación relevante, sus contenidos y posibles insuficiencias o vacíos en materia de BR y PEP en la normativa dominicana, así como las mejores prácticas identificadas en la legislación internacional que se determine en los términos de referencia.	





Nacional para su aprobación.																	<p>EITE 2016.</p> <p>2-Circular a la CN la definición elaborada por el GT-BR, conjuntamente con la síntesis elaborada, para su estudio y opinión.</p> <p>3-Discutir y aprobar en reunión de CN.</p> <p>4 – Elaborar y firmar Acta de CN.</p>	
<b>4. Nivel de detalle a ser revelado.</b>																		
a) Someter el nivel de detalle a revelar conforme al Estándar ITIE 2016 a la aprobación de la Comisión Nacional.	Matriz de Datos sobre BR contentiva de los detalles aprobados en CN.	X														GT-BR CN Secretaría Ejecutiva	<p>1-Presentar una síntesis de los contenidos esenciales del requisito 2.5 del Estándar ITIE 2016 sobre Beneficiarios Reales, realizando un análisis comparativo de las mejores prácticas vigentes y disponibles en el marco de la Iniciativa.</p> <p>2- Elaborar una propuesta preliminar de la Matriz de Datos sobre BR contentiva de la información obligatoria y opcional a revelar acordada por el GT-BR, según las definiciones aprobadas por la CN.</p> <p>3- Circular a la CN la Propuesta de Matriz de Datos</p>	



<p>general.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



operativas y logísticas de los órganos responsables de la supervisión y verificación de cumplimiento de los requisitos y las normas.															<p>insuficiencias que generan las mayores dificultades para obtener la información requerida.</p> <p>3- Cuantificar los requerimientos de inversión necesarios.</p>	
c) Elaborar y poner en ejecución un programa de difusión y sensibilización a empresas sobre el requisito de revelar sus beneficiarios reales.	Empresas sensibilizadas.				X	X	X	X	X	X	X	X	CN GT-BR Secretaría Ejecutiva		<p>1 – Diseñar el programa de difusión y sensibilización dirigido a las empresas.</p> <p>2. Solicitar apoyo técnico y financiero para su ejecución.</p>	