

**DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL**  
**Plan de Operativo Anual para CIGCN y OIG (2024)**  
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN		
Institución: Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental	Cantidad de Servidores: 162	Teléfonos: 809-685-7135
Titular de la institución: Dra. Milagros Ortiz Bosch	Sector Gubernamental: Gobierno Central	Página Web: digeig.gob.do

Objetivo General:

Hito no.	Hito	PARA LLENADO DE LA CIGN					Meta	
		Descripción del Hito	Medios de Verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Periodo a realizarse	Cantidad de actividades	Cantidad de personas
<b>Componente 1 - Cultura de Integridad.</b>		Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades ludicas que promuevan la interiorizacion de los prncipios eticos y valores de integridad.						
1	Sumarse a la Campaña Nacional por la Integridad en la Administración Pública.	Sumarnos a la campaña de integridad, e implementar ideas uniendo criterios.	Correos electrónicos	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	María Montero	1er. Trimestre		
2	Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad.	Se implementaran actividades acorde al valor indicado, donde solicitaremos apoyo de algunas direcciones.	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Todos los miembros	Todo el año		
3	Realizar actividad de apertura de las campañas institucionales en valores de integridad de las CIGCN.	Promover el valor de la responsabilidad a través de un correo.	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Actividad realizada	Ángela y Krishna	1er. Trimestre		
4	Celebrar actividades institucionales de promocion de valores y capacitación en el marco de la Semana de la Ética 2024	Volante promoviendo a Ulises Espailat en la DIGEIG.	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Actividades realizadas -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	María Montero, Ángela y Flavia Abreu	2do. Trimestre		



M.M.

PARA LLENADO DE LA CIGN								
Hito no.	Hito	Descripción del Hito	Medios de Verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Periodo a realizarse	Meta	
							Cantidad de actividades	Cantidad de personas
5	Participar en el Lanzamiento y clausura de la Semana de la Ética 2024 celebrada por la DIGEIG.	Participar en el lanzamiento y clausura de la semana de la ética 2024.	Video Fotografías Registro de Asistencia		Todos los miembros	2do. Trimestre		
6	Realizar en colaboración con otras CIGCN y OIG actividades de cultura de integridad. Fomentando las Olimpiadas por la Integridad.	Coordinar con otras CIGCN actividades en el marco de las olimpiadas por la integridad.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Actividades realizadas -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Maria Montero, José Almonte	Trimestral		
7	Congreso Internacional por una Cultura de Integridad.	Participar en el congreso, subsidiando el hospedaje de la comisión y de nuestra MAE.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Todos los miembros	3er. Trimestre		
<b>Componente 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad.</b>		<b>Objetivo:</b> Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes.						
8	Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución.	EL acto de lectura se efectuó el martes 2 de mayo del 2023.	Compromiso Firmado Video Fotografías Correo Electrónico	-Cantidad de compromisos éticos firmados.	Maria Montero y Ángela	3er Trimestre		
9	Auditar que la firma de la máxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado.	EL acto de lectura se efectuó el martes 2 de mayo del 2023. Se enviará por DIGEIG-Global el documento.	Compromiso Firmado Video Fotografías Correo Electrónico	-Auditoria elaborada por la CIGCN.	Maria Montero y Ángela	3er Trimestre		
10	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes.	La matriz se realizó en el año 2023	Matriz	-Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada	Maria Montero y Ángela	1er Trimestre		
<b>Componente 3 - Modelo de la política Institucional de integridad y anticorrupción.</b>		<b>Objetivo:</b> Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.						



PARA LLENADO DE LA CIGN

Hito no.	Hito	Descripción del Hito	Medios de Verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Período a realizarse	Meta	
							Cantidad de actividades	Cantidad de personas
11	Implementación del Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción.	Cápsulas informativas y socialización de las políticas de Integridad y anti-corrupción	Correo Electrónico Comunicados Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción.	- Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción implementado.	María Montero, Ángela, Flavia Abreu, Jose Almonte y Krishna Guzmán	Todo el año		
12	Presentación de los Códigos de Integridad Institucionales.	Se socializará, para validar y cargarlo en el portal.	Código de Integridad Correo Electrónico Comunicados	-Código de Integridad realizado	Krishna Guzman, María Montero y Ángela	Todo el año		
13	Implementar los Buzones estandarizados de denuncias en las instituciones.	Buzones implementado.	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados	-Cantidad de buzones implementados.	María Montero y Ángela	Todo el año		
14	Seguimiento de las Políticas para el debido proceso de la gestión de apertura y notificación a la DIGEIG de las denuncias presentadas mediante los buzones de denuncias.	Elaborar política de apertura de buzones de denuncias.	Video Informes Fotografías Correo Electrónico Comunicados	Gestión de apertura y notificación a la Dirección de Investigación y Seguimiento de Denuncias de la DIGEIG.	Krishna Guzmán	Todo el año		
<b>Componente 4 - Modelo de gestión de riesgo de corrupción</b>		<b>Objetivo:</b> Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.						
15	Elaboración del mapa de gestión de riesgo de corrupción.	Elaborar el Mapa de Riesgo abocados a un modelo estándar.	Mapa de Riesgo Registro de Asistencia Comunicaciones Correos Electrónicos	-Mapa de riesgo realizado.	Ángela, Krishna, Flavia, Jose y María	Todo el año		
16	Implementación del modelo de gestión de riesgo de corrupción.	Elaborar una matriz de riesgo, donde se implemente un modelo ya sea con políticas o alguna otra herramienta para lo mismo.	Correos electrónicos Comunicación Manuales Modelo	-Modelo de gestión de riesgo de corrupción implementado	Ángela, Krishna, Flavia, Jose y María	Todo el año		
17	Socialización sobre los mapas de riesgo por sector.	Participar en la socialización y elaboración del Mapa de Riesgo estandarizado	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Rafaela, Leondy y Laura	Todo el año		

M.M.



PARA LLENADO DE LA CIGN

Hito no.	Hito	Descripción del Hito	Medios de Verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Período a realizarse	Meta	
							Cantidad de actividades	Cantidad de personas
<b>Componente 5- Plan de comunicación y capacitación.</b>		Objetivo: Desarrollar estrategias y acciones coordinadas en el marco del sistema de integridad, que permitan a los servidores públicos adquirir competencias y destrezas basadas en principios éticos y valores de integridad						
18	Participar en encuentros de Coordinadores Generales y Ejecutivos de las CIGCN y OIG.	Participar en encuentros de Coordinadores Generales y Ejecutivos de las CIGCN y OIG.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Cantidad de encuentros realizados	María Montero y Ángela	Todo el año		
19	Participar en las capacitaciones impartidas por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental de la DIGEIG sobre las Políticas y Modelos del Sistema de Integridad.	Participar en las capacitaciones impartidas por la DIGEIG.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Certificados Registro de Asistencia	-Cantidad de capacitaciones impartidas. -Cantidad de servidores públicos impactados	Todos los miembros	Todo el año		
20	Talleres sobre los componentes implementados del sistema de integridad.	Participar sobre los componentes implementados del sistema de integridad.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Todos los miembros	Todo el año		
21	Capacitar y promocionar sobre la política de buzones de denuncia.	Correo electrónico promocionando la política de buzones de denuncia.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia Programa de la Formación	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Krishna Guzman, María Montero y Laura Fernandez	Todo el año		
22	Actividades de difusión sobre las acciones contenidas en las "política institucional de integridad y anticorrupción."	Correo electrónico promocionando la política institucional de integridad y anticorrupción.	Video Fotografías Correo Electrónico	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Flavia Abreu y Jose Almonte y María Montero	Todo el año		
23	Crear programa interno de formación para la integridad.	Se elaborará un Programa Interno con las actividades acorde a los temas de integridad.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia Programa de la Formación	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Todos los miembros	Todo el año		

*María Montero*

Cordinadora de Integridad

