



**DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL**  
*Creada mediante Decreto No. 486-12 de fecha 21 de agosto 2012*  
**Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2018**  
**Comisión de Ética Pública (CEP)**



**PROYECTO 1 - 30 pts.**

1	Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción.	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	• Tabulación • Modelo de encuesta aplicada	3	T2/T3	2	1	• Agosto	• Se realizó la encuesta a 250 servidores de la institución.	Cumplido	3	Actividad cumplida.
2	Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores	• Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados.	• Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos	7	T1/T2	2	3	• Promoción a los valores del mes 02/04/2018, 01/05/2018 y 01/06/2018 • Capacitación los días 20/04/2018, 16/05/2018 y 17/05/2018		Cumplido	7	Actividad cumplida.
3	Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública.	Cantidad de servidores sensibilizados.	• Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos	7	T2	1	5	• Capacitación los días desde 11 al 15 junio 2018	• Estuvimos realizando 5 capacitaciones por grupo, para un total de 304 servidores que recibieron la sensibilización.	Cumplido	7	
4	Asesorías a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones:	• Medios disponibles. • Cantidad y tipo de promociones realizadas.	• Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas • Correos/ circulares	3								
	a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones.			1	T1	1	1	• 27/03/2018 Envío correo al personal. • 28/03/2018 Comunicación de no solicitud recibida.	Se envió correo máximo a todo el personal que labora en la sede central, donde se les informó que medios pueden utilizar para solicitar asesorías.	Cumplido	1	Actividad cumplida.
	b) Promoción de los recursos disponibles para estos fines.			2	T1	1	1			Cumplido	2	Actividad cumplida.



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Creado mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012

Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2018  
Comisión de Ética Pública (CEP)



5	Gestión de denuncias:			10								
	a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cantidad de medios disponibles</li> <li>Cantidad y tipo de promociones realizadas.</li> <li>Cantidad de servidores sensibilizados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fotos</li> <li>Capturas de pantalla de medios disponibles</li> <li>Hoja de registro de los participantes</li> <li>Convocatoria/ fotos/ Correos</li> </ul>	5	T1/T2/T3/T4	1	1	28/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicación de no denuncia.</li> </ul>	Parcial	4	Calificación del T3 otorgada en su totalidad
	b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias.			2	T1	1				Cumplido	2	Actividad cumplida.
c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles.			3	T3	2	1	05/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se envió correo masivo a la institución, sobre la forma que puede presentar su denuncias.</li> </ul>	Cumplido	3	Actividad cumplida.	
<b>PROYECTO 2 - 15 pts.</b>												
6	Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral).	Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG.	Informes suscritos por los miembros de la CEP.	8	T2/T3/T4	4	1	Informe realizado en fecha 31/07/2018.	Informe enviado a la DIGEIG el 08/08/2018, el acuse de recibido por el técnico en fecha 07/09/2018.	parcial	4	Calificación del T3 otorgada en su totalidad
7	Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cantidad de capacitaciones realizadas.</li> <li>Cantidad de servidores capacitados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promociones realizadas</li> <li>Hoja de registro de los participantes</li> <li>Convocatoria</li> <li>Fotos</li> </ul>	7	T2	2	7	Capacitación los días 20/04/2018, 17/05/2018, y los días desde 11 al 15 junio 2018.	Estuvimos realizando 7 capacitaciones por grupo, para un total de 481 servidores que recibieron la sensibilización. Se aprovecho y se incluyo a personal de nuevo ingreso que van a trabajar en	Cumplido	7	Actividad cumplida.



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Creada mediante Decreto No. 488-12, de fecha 21 de agosto 2012

Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2018

Comisión de Ética Pública (CEP)



8	promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado).	Cantidad y tipo de promociones realizadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Correos electrónicos</li> <li>• Circulares</li> <li>• Afiches</li> </ul>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
<b>PROYECTO 3 - 40 pts.</b>												
9	<p>Códigos de pautas éticas:</p> <p>a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica.</p> <p>b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes.</p> <p>c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidad de códigos firmados/cantidad de funcionarios nombrados por decreto</li> <li>• Cantidad de promociones realizadas</li> <li>• Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Código firmado en original.</li> <li>• Correos electrónicos/ circulares/ afiches</li> <li>• Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP.</li> </ul>	7								
				2	T1	1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe realizado en fecha 27/04/2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenemos 2 funcionarios por decreto.</li> <li>• Director General el 22/09/2017</li> <li>• Sub-Director en fecha 03/10/2012</li> </ul>	Cumplido	2	Actividad cumplida.
				1	T2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicación de fecha 25/04/2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicación remitida al Director y Sub-Director de la institución, donde le enviamos un brochur como recordatorio del cumplimiento del Código de Pautas Éticas.</li> </ul>	Cumplido	1	Actividad cumplida.
				4	T2/T4	2	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta de evaluación y monitoreo a los 2 funcionarios de fecha 16/05/2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe enviado a la DIGEIG el 29/05/2018, el acuse de recibido por el técnico en fecha 01/06/2018.</li> </ul>	parcial	2	Parcial hasta tanto ejecuten el informe planificado para el T4





**DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL**  
*Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012*  
**Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2018**  
**Comisión de Ética Pública (CEP)**



11	Conflicto de intereses: a) Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Cantidad de sensibilizaciones realizadas.</li> <li>* Cantidad de servidores sensibilizados.</li> <li>* Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos.</li> </ul>	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos	4	T3	1	1	* 17/09/2018	* Se envió correo masivo a la institución, sobre la forma la ocurrencia de conflictos de intereses.	Cumplido	4	Actividad cumplida.
	b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución.		Cuadro control de los casos detectados.	3	T1/T2/T3/T4	1	1	* 28/09/2018	* Comunicación de no conflicto de intereses.	Parcial	2.25	Calificación del T3 otorgada en su totalidad
12	Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Cantidad de sensibilizaciones realizadas.</li> <li>* Cantidad de servidores sensibilizados.</li> </ul>	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos.	3	T3	1	8	* 19, 20, 21, 25 y 26 septiembre /2018	* Se envió 8 correo masivo a la institución, sobre capsulas informativas sobre los delitos de corrupción.	Cumplido	3	Actividad cumplida.



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 31 de agosto 2012

Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2018

Comisión de Ética Pública (CEP)



13	Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe físico.</li> <li>Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG.</li> </ul>	Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG.	3	T3/T4	1			En proceso. Se pidió movilizarlo para T4, ya que estamos a la espera de instrucción por parte de la DIGEIG.	Parcial	1.5	Calificación del T3 otorgada en su totalidad, cuando culminen el documento se les dará los puntos restantes
14	<p>Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública o normas aplicables a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes:</p> <p>a) Reclutamiento y selección del personal.            b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso.            c) Evaluación de desempeño.            d) Régimen ético y disciplinario</p>	Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG.	Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG.	7 2 2 1 2	T4	1				Pendiente		
15	Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones o normas aplicables.	Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG.	Un informe anual recibido por el dpto. Administrativo/compras y por la DIGEIG.	5	T4	1				Pendiente		
<b>PROYECTO 4 - 15 pts.</b>												
16	Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameritan.	Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG.	Plan sometido y validado por la DIGEIG	4	T3	1	1	* Aprobación de fondo 17/09/2018	* Se envió correo pidiendo la inclusión del POA y asignación de fondos en fecha 12/09/2018 y aprobaron los fondos e inclusión en fecha 17/09/2018	Cumplido	4	Actividad cumplida.



**DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL**  
*Creado mediante Decreto No. 486-12 de fecha 21 de agosto 2012*  
**Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2018**  
**Comisión de Ética Pública (CEP)**



17	Realizar reuniones ordinarias mensuales.	Actas de reuniones ordinarias realizadas.	Doce (12) actas de reuniones ordinarias	6	T1/T2/T3/T4	12	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 20 julio 2018</li> <li>* 30 agosto 2018 y</li> <li>* 17 septiembre 2018</li> </ul>	* Anexo estan las 3 actas, las convocatorias vía correo y hoja de asistencia.	Parcial	4.5	Calificación del T3 otorgada en su totalidad,
18	Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG.	Cantidad de actividades asistidas.	Fotos de los participantes/certificado de participacion	1	T1/T2/T3/T4	4	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 11 julio 2018</li> <li>* 28 sept. 2018</li> <li>* 28 agosto 2018</li> <li>* 04 sept. 2018 y</li> <li>* 29 agosto 2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 2do Encuentro coordinadores</li> <li>* Día Int. Derecho a Saber</li> <li>* Dilema Etico en el area de RH</li> <li>* Elaboracion Plan de trabajo 2019</li> <li>* Seminario de Integridad Gubernamental y conflictos de intereses.</li> </ul>	Parcial	0.75	Calificación del T3 otorgada en su totalidad,
19	Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas.	Actualizaciones notificadas a la DIGEIG.	Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG	2	T1/T2/T3/T4	4	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Planilla actualizada 07/09/2018.</li> <li>* Conocimientos de todos 14/09/2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Actualizacion de planilla enviado a la DIGEIG el 02/08/2018, el acuse de recibido y modificado por el técnico en fecha 07/09/2018.</li> <li>* Se envió correo masivo de conocimiento de todos la sustitución.</li> </ul>	Parcial	1.5	Calificación del T3 otorgada en su totalidad,
20	Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica.	Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso.	Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del país.	2	T1	1				Pendiente		