

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de Operativo Anual para CIGCN y OIG (2)

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

Institución: Dirección General de Embellecimiento de Carretera y Avenida de Circunvalación del País. (DIGECAC)	Cantidad de Servidores: 563	Teléfonos: (829) 594-2963
Titular de la institución: Marcos Salvador de Leon/ DR. Rodolfo Ant. Valera Grullon.	Sector Gubernamental: Central	Página Web: Info@dge.gov.do
Objetivo General: Embellecer las Carreteras y Avenida de Circunvalaciones.		

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
Componente 1 - Cultura de integridad.		Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades lúdicas que promuevan la interiorización de los principios éticos y valores de integridad.						
1	Sumarse a la Campaña Nacional por la Integridad en la Administración Pública.	Crear contenido mensualmente para la Campaña Nacional por la Integridad en la Administración Pública.	Correos electrónicos	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN	1er. Trimestre	1	
2	Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad.	General una campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad.	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN	Todo el año	1	
3	Realizar actividad de apertura de las campañas institucionales en valores de integridad de las CIGCN.	Actividad de apertura de las campañas institucionales en valores de integridad de las CIGCN.	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Actividad realizada	CIGCN	1er. Trimestre	1	
4	Celebrar actividades institucionales de promoción de valores y capacitación en el marco de la Semana de la Ética 2024	Celebrar actividades dinámica e interactivas institucional de promoción de valores y capacitación en el marco de la Semana de la Ética 2024.	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Actividades realizadas -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN	2do. Trimestre	1	
5	Participar en el Lanzamiento y clausura de la Semana de la Ética 2024 celebrada por la DIGEIG.	Coordinar con el analista la Participación en el Lanzamiento y clausura de la Semana de la Ética 2024 celebrada por la DIGEIG	Video Fotografías Registro de Asistencia		CIGCN	2do. Trimestre	1	
6	Realizar en colaboración con otras CIGCN y OIG actividades de cultura de integridad. Fomentando las Olimpiadas por la Integridad.	Coordinar la realizar en colaboración con otras CIGCN y OIG actividades de cultura de integridad. Fomentando 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	CIGCN	Trimestral	1	
7	Congreso Internacional por una Cultura de Integridad.	Canalizar los recursos para el Congreso Internacional por una Cultura de Integridad.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN	3er. Trimestre	1	

Componente 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad.		Objetivo: 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.	Pautar el acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución.	Compromiso Firmado Video Fotografías Correo Electrónico	-Cantidad de compromisos éticos firmados.	CIGCN	3er Trimestre	1	
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.	Proceso de Auditar la firma de la máxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado.	Compromiso Firmado Video Fotografías Correo Electrónico	-Auditoria elaborada por la CIGCN.	CIGCN	3er Trimestre	1	
10	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes.	Elaboración de la matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes.	Matriz	-Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada	CIGCN	1er Trimestre	1	
Componente 3 - Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción.		Objetivo: 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.						
11	Implementación del Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción.	Creación de la Implementación del Modelo de política institucional de integridad y anticorrupción.	Correo Electrónico Comunicados Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción.	- Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción implementado.	CIGCN	Todo el año	1	
12	Presentación de los Códigos de Integridad Institucionales.	Actividad de presentación del Código de Integridad Institucional	Código de Integridad Correo Electrónico Comunicados	-Código de Integridad realizado	CIGCN	Todo el año	1	
13	Implementar los Buzones estandarizados de denuncias en las instituciones.	Socializar con los colaboradores la implementación de los Buzones estandarizados de denuncia en la institución.	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados	-Cantidad de buzones implementados.	CIGCN	Todo el año	1	
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.	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.	Video Informes Fotografías Correo Electrónico Comunicados	Gestión de apertura y notificación a la Dirección de Investigación y Seguimiento de Denuncias de la DIGEIG.	CIGCN	Todo el año	1	
Componente 4 - Modelo de gestión de riesgo de corrupción		Objetivo: 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.	La comisión elaborará el mapa de gestión de riesgo de corrupción.	Mapa de Riesgo Registro de Asistencia Comunicaciones Correos Electrónicos	-Mapa de riesgo realizado.	CIGCN	Todo el año	1	
16	Implementación del modelo de gestión de riesgo de corrupción.	Implementar el modelo de gestión de riesgo de corrupción.	Correos electrónicos Comunicación Manuales Modelo	-Modelo de gestión de riesgo de corrupción implementado	CIGCN	Todo el año	1	
17	Socialización sobre el mapa de riesgo por sector.		Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN	Todo el año	1	
Componente 5- Plan de comunicación y capacitación.		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.		Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Cantidad de encuentros realizados	CIGCN	Todo el año	1	
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.		Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Certificados Registro de Asistencia	-Cantidad de capacitaciones impartidas. -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN	Todo el año	1	
20	Talleres 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	CIGCN	Todo el año	1	
21	Capacitar y promocionar sobre 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	CIGCN	Todo el año	1	
22	Actividades de difusión sobre las acciones contenidas en las "política institucional de integridad y anticorrupción."		Video Fotografías Correo Electrónico	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN	Todo el año	1	
23	Crear programa interno de formación para la integridad.		Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia Programa de la Formación	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN	Todo el año	1	