

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2023
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

Institución: Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)	Cantidad de Servidores: 677	Teléfonos: 829-732-5555
Titular de la institución: Nelson Arroyo Perdomo	Sector Gubernamental: Telecomunicaciones	Página Web: www.indotel.gob.do

Objetivo General: Promover la cultura de la ética y la transparencia a través del impulso de un clima de respeto a los principios y valores éticos de la Buena Gobernanza y Transparencia

Actividad no.	Actividad	PARA LLENADO DE LA CIGN						
		Descripción de la actividad	Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Período a realizarse	Meta	
							Cantidad de actividades	Cantidad de personas
Producto 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 por la Integridad de DIGEIG.	Realizar arte para enviar correo masivo al personal de la institución de la campaña por la integridad de DIGEIG.	-Fotografías y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Coordinador(a) general y demás miembros de la CIGN	Todo el año	1	160
2	Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad.	Realizar arte para enviar correo masivo al personal de la institución de la campaña por la integridad de DIGEIG.	-Fotografías y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Coordinador(a) general y demás miembros de la CIGN	T2/T4	1	193
3	Capacitar al personal de la institución en materia de ética e integridad	Realizar capacitación física o virtual para el personal de la institución.	-Fotografías y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Coordinador(a) general y demás miembros de la CIGN	Todo el año	1	120

4	Charla sobre los principios y valores éticos de la institución.	Realizar capacitación física o virtual para el personal de la institución.	-Fotografías y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Coordinador(a) general y demás miembros de la CIGN	Todo el año	1	120
Producto 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.						
5	Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución.	Es una actividad que involucra directamente a los miembros de la CIGCN y a la Máxima Autoridad, en la cual el titular de la institución asume el compromiso de integridad.	-Fotografías y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de compromisos éticos firmados.	Coordinador(a) general y demás miembros de la CIGN	1er Trimestre	1	50
6	Auditar que la firma de la máxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. <u>Conforme al documento estandarizado.</u>	Formar carpeta con el compromiso y sus anexos	-Auditoria firmada por la CIGCN	-Auditoria elaborada por la CIGCN.	Coordinador(a) general y demás miembros de la CIGN	1er Trimestre	1	1
7	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. .	Reunión con el Director Jurídico para validar los funcionarios que deben presentar su declaración jurada.	-Matriz de sujetos obligados a declarar.	-Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada	Coordinador(a) general y demás miembros de la CIGN	1er Trimestre	1	9
Producto 3 - Modelo de gestión de riesgos 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.						
8	Taller sobre Planeación de gestión de riesgos de corrupción.	Realizar capacitación física o virtual para el personal de la institución.	-Fotografías y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Coordinador(a) general y demás miembros de la CIGN	1er, 2do y 3er Trimestre	3	160
9	Taller sobre Identificación de riesgos de corrupción.	Realizar capacitación física o virtual para el personal de la institución.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Coordinador(a) general y demás miembros de la CIGN	1er, 2do y 3er Trimestre	3	160
10	Taller sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo.	Realizar capacitación física o virtual para el personal de la institución.	-Fotografías y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Coordinador(a) general y demás miembros de la CIGN	1er, 2do y 3er Trimestre	3	160
11	Taller sobre tratamiento de riesgos de corrupción.	Realizar capacitación física o virtual para el personal de la institución.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Coordinador(a) general y demás miembros de la CIGN	1er, 2do y 3er Trimestre	3	160

12	Taller sobre seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción.	Realizar capacitación física o virtual para el personal de la institución.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Coordinador(a) general y demás miembros de la CIGN	1er, 2do y 3er Trimestre	3	160
13	Implementación del modelo de gestión de riesgos de corrupción.	Realizar capacitación física o virtual para el personal de la institución.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Coordinador(a) general y demás miembros de la CIGN	1er, 2do y 3er Trimestre	3	160
Producto 4 - 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.						
14	Taller para la construcción del Código de Integridad y Conducta.	Realizar capacitación física o virtual para el personal de la institución.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Coordinador(a) general y demás miembros de la CIGN	1er Trimestre	1	160
14	Ciclo de consulta y socialización para la implementación de las Directrices de Conflictos de Integridad,	Socializar borrador del Código de Integridad, para realizar las correcciones que sean necesarias.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Coordinador(a) general y demás miembros de la CIGN	1er Trimestre	1	160
15	Implementación de la Política Institucional de Integridad y Anticorrupción.	Conversatorio con todo el personal sobre el Código de Integridad.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Coordinador(a) general y demás miembros de la CIGN	1er Trimestre	1	160
Producto 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						
16	Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores.	En las inducciones que realiza la institución, colocar las informaciones pertinentes sobre los temas de integridad y el Código de Integridad	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Coordinador(a) general y demás miembros de la CIGN	Todo el año	4	30
17	Actividades de desarrollo y capacidades sobre integridad	Realizar arte para enviar correo masivo al personal de la institución de la campaña por la integridad de DIGEIG.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados		Todo el año	1	Todo el personal
18	Actividades de difusión sobre las acciones contenidas en las "Políticas de Integridad" dirigidas a las partes interesadas, entre otras medidas".	Realizar arte para enviar correo masivo al personal de la institución de la campaña por la integridad de DIGEIG.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados		Todo el año	2	120

19	Crear programa interno de formacion para la integridad.	Colocar en el levantamiento de necesidades que realiza la institución, una capacitación sobre integridad para todo el personal.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados		Todo el año	1	30
----	---	---	--	--	--	-------------	---	----