



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)



DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN			
Institución:	Fecha de recepción del plan de Trabajo:	Cantidad de Servidores en la institución:	Tecnico Evaluador:
Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)	15-dic.-2017	202	Nancy Mercedes

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS							PARA LLENADO DE LAS CEP			PARA USO DE LA DIGEIG		
No.	Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Valor de la actividad	Período de ejecución proyectado	Cantidad de actividades proyectadas	Cantidad de actividades realizadas	Fecha (s) de realización de la actividad	Nivel de Avance (Breve descripción de lo realizado)	Ponderación	Puntuación otorgada	Observaciones de la DIGEIG
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	T1	1	1	27/03/2018	Se logro impacto en una muestra representativa de la población (34%) mediante envío de encuesta electronica elaborada y adaptada en google forms y tabulada por la CEP.	Cumplido	3	
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/T3/T4	12	12	1. Primeros días de Abril, Mayo y Junio 2. Abril 9 hasta final de mes. 3. Primeros días de Abril, Mayo y Junio. 4. Abril 25. 5. Junio 28. 6. Junio 4.	1. Publicacion mensual del valor ético del mes en el mural, correos internos y redes sociales (3) 2. Promoción con motivo del mes y día de la ética a nivel de uso de redes sociales, correo interno y mural con afiches de la DIGEIG (3) 3. Publicación y actualización del valor ético del mes en la web de transparencia (3). 4. Asistencia Conferencia Ética de la DIGEIG (1). 5. Remisión de Capsulas eticas por correo interno (1). 6. Promoción de la misión, visión y valores institucionales en coordinacion con Recursos Humanos (1)	Parcial	2	Esta actividad es calificada parcial, en razon de que, ademas de ser parcial, no contamos con un listado de las personas que fueron sensibilizados, lo que no nos permite evaluar el impacto de la misma.
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/T3/T4	2	3	1. Mayo 07 y Junio 01. 2 y 3. Junio 5 y 19.	1. Circular y correo referente al código de vestimenta. 2. Taller Regimen Etico Disciplinario. 3. Taller de Relaciones Laborales. *Actividades realizadas en coordinacion conjunta con el area de Recursos Humanos.	Parcial	2.33	
4	Asesorías a los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones: a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de	• Medios disponibles. • Cantidad y tipo de promociones realizadas.	• Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas • Correos/ circulares	3								
	1			T1	1	3	Enero - Marzo 2018	Creación de una cuenta de correo electronico para facilitar la	Cumplido	1		
	b) Promoción de los recursos disponibles para estos fines.			2	T1/T2/T3/T4	4	1	Junio 18	Elaboración de banner y difusión por correo interno y mural de los medios o vías de acceso a la CEP.	Parcial	0.5	
	Gestión de denuncias:	• Cantidad de medios disponibles	• Fotos • Capturas de pantalla	10								
	a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa.			5	T3	1			Pendiente			
	b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias.			2	T1	1	Enero 2018 en adelante	Creación de una cuenta de correo electronico y difusión de correos con	Cumplido	2		

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS							PARA LLENADO DE LAS CEP			PARA USO DE LA DIGEIG		
No.	Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Valor de la actividad	Período de ejecución proyectado	Cantidad de actividades proyectadas	Cantidad de actividades realizadas	Fecha (s) de realización de la actividad	Nivel de Avance (Breve descripción de lo realizado)	Ponderación	Puntuación otorgada	Observaciones de la DIGEIG
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	T1	1	1	27/03/2018	Se logro impacto en una muestra representativa de la poblacion (34%) mediante envio de encuesta electronica elaborada y adaptada en google forms y tabulada por la CEP.	Cumplido	3	
10	a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica. b) Actualización del código de ética institucional; si aplica.	• Código de ética elaborado • Código de ética actualizado • Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas	• Código de ética elaborado y remitido a la DIGEIG • Código de ética actualizado y remitido a la DIGEIG • Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electrónico • Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos	N/A	T2	2	2	Abril 6 Junio 29	El contenido del Código de Ética fue divulgado a través de correo interno y mediante extractos de su contenido, a forma de capsulas informativas. *Se presenta ademas link de la web de transparencia donde reposa el documento actualizado.	N/A	4	
	c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución.			4						Cumplido		
	d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales.			4						Pendiente		
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.	• Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. • Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos.	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos	4	T4	1				Pendiente	1.5	
	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	Casos registrados con incidencia en las fechas: Abril 21 Mayo 9 Mayo 17 Junio 20	Registro de casos actualizado en la plantilla correspondiente al trimestre, elaborada para tales fines. *Se reportaron 4 casos de orientacion de información, que fueron referidos al MAP, sin incidencias de denuncias para este periodo.	Parcial		
12	Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos.	• Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados.	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos.	3	T4	1				Pendiente		
13	Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública.	• Informe físico. • Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG.	Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG.	3	T4	1				Pendiente		
14	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: a) Reclutamiento y selección del personal. b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. c) Evaluación de desempeño. d) Regimen ético y disciplinario	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	T4	1				Pendiente		
	2											
	2											
	1											
2												
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		
PROYECTO 4 - 15 pts.												
16	Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten.	Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG.	Plan sometido y validado por la DIGEIG	4	T3	1				Pendiente		

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS							PARA LLENADO DE LAS CEP			PARA USO DE LA DIGEIG		
No.	Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Valor de la actividad	Período de ejecución proyectado	Cantidad de actividades proyectadas	Cantidad de actividades realizadas	Fecha (s) de realización de la actividad	Nivel de Avance (Breve descripción de lo realizado)	Ponderación	Puntuación otorgada	Observaciones de la DIGEIG
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	T1	1	1	27/03/2018	Se logro impacto en una muestra representativa de la población (34%) mediante envío de encuesta electronica elaborada y adaptada en google forms y tabulada por la CEP.	Cumplido	3	
17	Realizar reuniones ordinarias mensuales.	Actas de reuniones ordinarias realizadas.	Doce (12) actas de reuniones ordinarias	6	T1/T2/T3/T4	N/A	3	Abril 18 Mayo 30 Junio 29	Se realizaron las reuniones (3) ordinarias programadas de acuerdo a cada mes del trimestre. Anexamos las convocatorias, las listas de asistencia y las actas de dichas reuniones.	Parcial	3	
18	Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG.	Cantidad de actividades asistidas.	Fotos de los participantes/certificado de participacion	3	T1/T2/T3/T4	N/A	1	Abril 25	Asistencia a conferencia con motivo del día de la etica ciudadana. *Otras capacitaciones ofrecidas por la DIGEIG han sido tomadas por la mayoría de los miembros de la CEP en meses anteriores.	Parcial	1.5	
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	N/A	1	Junio 28	Se notificó a la DIGEIG la salida de uno de los miembros de la CEP, así como la reformulación de las plazas internas. Anexamos plantilla actualizada a la fecha y otras informaciones.	Parcial	1	
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.	N/A		N/A				N/A		
Calificación Final										31.83		

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS							PARA LLENADO DE LAS CEP			PARA USO DE LA DIGEIG		
No.	Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Valor de la actividad	Periodo de ejecución proyectado	Cantidad de actividades proyectadas	Cantidad de actividades realizadas	Fecha (s) de realización de la actividad	Nivel de Avance (Breve descripción de lo realizado)	Ponderación	Puntuación otorgada	Observaciones de la DIGEIG
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	<ul style="list-style-type: none"> • Tabulación • Modelo de encuesta aplicada 	3	T1	1	1	27/03/2018	Se logro impacto en una muestra representativa de la población (34%) mediante envío de encuesta electronica elaborada y adaptada en google forms y tabulada por la CEP.	Cumplido	3	