**DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL**

**Plan de Trabajo 2025**

Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)

| DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | | |
|---|---|---|
| **Institución:** Gobernación Provincial De San Cristóbal | **Cantidad de Servidores:** 12 | **Teléfonos:** 809-528-0395 |
| **Titular de la institución:** Licda. Pura Casilla | **Sector Gubernamental:** Gobierno Central | **Página Web:** https://gobernacionsancristobal.gob.do/ |

**Objetivo General:** Promover la institucionalización de la ética y el estímulo de conductas íntegras en el servidor público de la Gobernación Provincial La Vega, así como fungir de órgano operativo para la estandarización de programas y políticas de cumplimiento normativo, prevención de riesgo, antisoborno y manejo de herramientas de integridad gubernamental.

| Actividad No. | Actividad | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta | | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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. | Sumarnos a la campaña de integridad e implementar ideas uniendo criterios. | -Fotografías y videos promocionando la campaña.<br>-Circular promocionando la campaña.<br>-Captura de pantalla de las redes sociales<br>-Correos electrónicos promocionando la campaña.<br>-Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas.<br>-Cantidad de servidores públicos impactados. | Comisión de Integridad | 2do. Trimestre | | | |

| Actividad No. | Actividad | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta | | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | |
| 2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | Se implementarán actividades acorde al valor indicado. | -Fotografias y videos promocionando la campaña.<br>-Circular promocionando la campaña.<br>-Captura de pantalla de las redes sociales<br>-Correos electrónicos promocionando la campaña.<br>-Lista de participantes | -Campaña desarrollada<br>-Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | | | |
| 3 | Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. | | -Convocatoria<br>-Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | | | |
| 4 | Celebración del Pre-Congreso internacional por una cultura de integridad: Gestión de conflicto de conflicto de interés. | | Asistir al Pre-Congreso | Asistencia | | 1er. Trimestre | | | |
| 5 | Celebración del congreso internacional por una cultura de integridad: Gestión de conflicto de conflicto de interés. | | Asistir al Congreso | Asistencia | | 2do. Trimestre | | | |

| Actividad No. | Actividad | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta | | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | |
| 6 | Crear programa interno de formación para la integridad. | | -Convocatoria<br>-Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | 1er. Trimestre | | | |
| 7 | **Completar con los compromisos asumidos en la mesa de trabajo del taller de conformación para el plan de trabajo de las CIGCN y oficiales de integridad ** | | -Fotografias y videos promocionando la campaña<br>-Circular promocionando la campaña<br>-Captura de pantalla de las redes sociales<br>-Correos electronicos promocionando la campaña<br>-Lista de participantes | -Campaña desarrollada<br>-Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | | | |
| 8 | **Completar con los compromisos asumidos en la mesa de trabajo del taller de conformación para el plan de trabajo de las CIGCN y oficiales de integridad ** | | -Fotografias y videos promocionando la campaña<br>-Circular promocionando la campaña<br>-Captura de pantalla de las redes sociales<br>-Correos electronicos promocionando la campaña<br>-Lista de participantes | -Campaña desarrollada<br>-Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | | | |
| **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. | | | | | | | |

| Actividad No. | Actividad | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta | | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | |
| 9 | Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripción y resolución sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa. | | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripción y resolución sobre el Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa. | | Comisión de Integridad | Todo el año | | | |
| 10 | Asistir a la MAE y Equipo de Altagerencia en la adopción de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. | | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopción de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. | | Comisión de Integridad | Todo el año | | | |
| 11 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. | | -Fotografias y videos firmando el compromiso<br>-Captura de pantalla de las redes sociales<br>-Convocatoria<br>-Lista de participantes | Acto de lectura y firma del compromiso realizado. | Comisión de Integridad | 1er Trimestre | | | |
| 12 | 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. | | -Auditoría firmada por la CIGCN | -Auditoría elaborada por la CIGCN. | Comisión de Integridad | 1er. Trimestre | | | |

| Actividad No. | Actividad | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta | | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | |
| 13 | Asistir a reuniones trimestrales de coordinación en materia de integridad con la Máxima Autoridad. | | Listado de participantes,<br>-Informe de temas socializados.<br>-Fotos.<br>-Correos. | Informe realizado.<br>- Cantidad de participantes. | Comisión de Integridad | 1er. 2do. 3er. y 4to Trimestre | | | |
| 14 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. | | -Matriz de sujetos obligados a declarar. | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada | Comisión de Integridad | 1er Trimestre | | | |
| **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. | | | | | | | |
| 15 | Socialización sobre Planeación de gestión de riesgos de corrupción. | | -Formulario de planeacion de la gestion de riesgos conductuales.<br>-Captura de pantalla de las redes sociales<br>-Convocatoria<br>-Lista de participantes | Formulario de planeacion de GRC realizado.<br>-Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados. | Comisión de Integridad | Todo el año | | | |

| Actividad No. | Actividad | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta | | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | |
| 16 | Socialización sobre Identificación de riesgos de corrupción. | | -Actualización de la matriz de identificación de riesgos conductuales.<br>-Captura de pantalla de las redes sociales<br>-Convocatoria<br>-Lista de participantes | Matriz de identificacion de riesgos conductuales actualizada.<br>Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | | | |
| 17 | Socialización sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo. | | -Actualización de la matriz de zonas de riesgos conductuales.<br>- Actualizacion de la matriz de valoracion de riesgos.<br>-Captura de pantalla de las redes sociales<br>-Convocatoria<br>-Lista de participantes | Matriz de zonas de riesgos conductuales actualizada.<br>Matriz de valoración de riesgos conductuales actualizada.<br>-Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | | | |
| 18 | Socialización sobre tratamiento de riesgos de corrupción. | | - Plan de accion de riesgos conductuales.<br>Convocatoria<br>-Lista de participantes | Plan de acción realizado.<br>-Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | | | |

| Actividad No. | Actividad | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta | | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | |
| 19 | Socialización sobre seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción. | | - Mapa de riesgos conductuales.<br>Convocatoria<br>-Lista de participantes | Mapa de riesgo conductuales.<br>-Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | | | |
| 20 | Evaluación a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual. | | - Informe de implementacion del modelo de gestion de riesgo conductual. | Informe realizado. | Comisión de Integridad | 2do. y 4to. Trimestre | | | |
| **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. | | | | | | | |
| 21 | Taller de inducción para la implementación del Código de Integridad y Conducta. | | -Convocatoria<br>-Lista de participantes<br>-Captura de pantalla de las redes sociales. | -Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | | | |

| Actividad No. | Actividad | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta | | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | |
| 22 | Taller de inducción para la implementación de la política de conflicto de interés. | | Listado de participantes<br>- Convocatoria<br>- Fotos<br>- Correos<br>- Agenda del taller<br>- Borrador de la política. | Borrador de politica realizado.<br>-Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | 1er. y 2do trimestre. | | | |
| 23 | Lanzamiento de la politica de conflicto de interes. | | Listado de participantes,<br>-Invitación.<br>-Fotos.<br>-Correos. | Lanzamiento de la politica de conflicto de interes realizado. | Comisión de Integridad | 2do. Trimestre | | | |
| 24 | Socialización permanente de la politica de conflicto de interes. | | Listado de participantes,<br>-Convocatoria.<br>-Fotos.<br>-Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | Todo el año | | | |
| 25 | Taller de inducción para la implementación de la resolución que regula el buzón físico de denuncias ciudadana gestionado por la CIGCN y OIG. | | Listado de participantes<br>- Convocatoria<br>- Fotos<br>- Correos<br>- Agenda del taller | -Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados | Comisión de Integridad | 2do. Trimestre | | | |

| Actividad No. | Actividad | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta | | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | |
| 26 | Lanzamiento del buzón físico de denuncia ciudadana | | Instalación de buzón fisico de denuncia ciudadana estandarizado por la DIGEIG.<br>-Listado de participantes<br>-Invitación.<br>-Fotos.<br>-Correos. | Buzón físico de denuncia ciudadana instalado.<br><br>Lanzamiento realizado. | Comisión de Integridad | 2do. Trimestre | | | |
| 27 | Socialización permanente sobre resolución de buzón físico de denuncia ciudadana. | | Listado de participantes,<br>-Convocatoria.<br>-Fotos.<br>-Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados. | Comisión de Integridad | Todo el año | | | |