

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: Centro Cardio Neuro Oftalmológico y Trasplante CECANOT.	Cantidad de Servidores: 651	Teléfonos: 809-681-0080
Titular de la institución: Dr. Cleto Rafael Ramírez Penso	Sector Gubernamental: Salud	Página Web: www.cecanot.gob.do

Objetivo General : Brindar servicios de cirugía, oftalmología y trasplantes en horario continuo las 24 horas del día a la población que requiera de los mismos, en las especialidades médicas disponibles.

Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades lúdicas que promuevan la interiorización de los principios éticos y valores de integridad.									
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.									
1	Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG.	Realizar la inscripción en la Campaña #DominicanaSinCorrupción y participar con los lineamientos oficiales de la DIGEIG, integrando la campaña institucional con estrategias comunicacionales efectivas (internas y externas).	-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	Comisión de Integridad	2do Trimestre	5		Recursos Humanos, tecnológicos.
2	Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad.	Diseñar y ejecutar una campaña interna de sensibilización y promoción de los valores éticos institucionales, con alcance a todas las áreas de la entidad. La campaña se implementará a través de talleres, socializaciones, carteles, materiales audiovisuales y publicaciones digitales, buscando la participación transversal de los servidores públicos.	-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	Comisión de Integridad	Todo el año	12		Recursos Humanos, tecnológicos.
3	Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. □	Diseñar y desarrollar talleres orientados a la implementación de mecanismos y herramientas de inducción en materia de integridad, dirigidos a los nuevos colaboradores.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	Todo el año	1	Solicitado a RH	Recursos Humanos, tecnológicos.
4	Celebración del Pre- Congreso internacional por una cultura de integridad: Gestión de conflicto de conflicto de interés.	Asistir al Pre-Congreso	Asistir al Pre-Congreso	Asistencia	Comisión de Integridad	1er Trimestre	1		Recursos Humanos, tecnológicos.
5	Celebración del congreso internacional por una cultura de integridad: Gestión de conflicto de conflicto de interés.	Asistir al Congreso	Asistir al Congreso	Asistencia	Comisión de Integridad	2do Trimestre	1		Recursos Humanos, tecnológicos.
6	Crear programa interno de formación para la integridad.	Diseñar e implementar un programa integral de formación en materia de ética e integridad, orientadas a fortalecer las capacidades institucionales mediante la ejecución continua de acciones formativas, garantizando su alcance a todos los niveles.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	1er Trimestre	1		Recursos Humanos, tecnológicos.

7	<i>"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 "</i>	Actividades de integración orientadas a fortalecer la cultura de integridad, promoviendo la participación de todos los colaboradores. Dichas actividades podrán ser de carácter lúdico, formativo o colaborativo, y podrán desarrollarse en coordinación con otras comisiones, con el propósito de consolidar los valores institucionales, prevenir la corrupción y mitigar riesgos. De esta manera, se generará un mayor impacto tanto en la gestión administrativa como en la confianza de la ciudadanía.	-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	Comisión de Integridad	Todo el año	1		Recursos Humanos, tecnológicos.
8	<i>"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 "</i>	Reforzar la participación voluntaria mediante capacitaciones y estratégica del personal en estas actividades, promoviendo el liderazgo ético y el cumplimiento normativo.	-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	Comisión de Integridad	Todo el año	1		Recursos Humanos, tecnológicos.
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.							
9	Asistir 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.	Colaborar en el desarrollo y ejecución a la MAE y al Equipo de Alta Gerencia en la suscripción y creación de la resolución en referencia al Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa.	Asistencia 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	1		Recursos Humanos, tecnológicos.
10	Asistir 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.	Asistir a la MAE y al Equipo de Alta Gerencia en el proceso de adopción formal de las Directrices de Integridad, asegurando su adecuada suscripción, divulgación y aplicación institucional.	Asistencia 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	1		Recursos Humanos, tecnológicos.
11	Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución.	Coordinar y desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la Máxima Autoridad ante todos los servidores de la institución.	-Fotografías y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	Acto de lectura y firma del compromiso realizado.	Comisión de Integridad	1er Trimestre	1		Recursos Humanos, tecnológicos.
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.	Auditar el proceso de lectura y firma del Compromiso Estratégico de la Máxima Autoridad y su Equipo de Alta Gerencia sea ejecutado conforme al documento estandarizado por la DIGEIG.	-Auditoría firmada por la CIGCN	-Auditoría elaborada por la CIGCN.	Comisión de Integridad	1er Trimestre	1		Recursos Humanos, tecnológicos.
13	Asistir a reuniones trimestrales de coordinación en materia de integridad con la Máxima Autoridad.	Documentar cada reunión mediante registro de asistencia de la CIGCN, definir responsables de seguimiento y usar estos espacios para retroalimentación y mejora continua de los trabajos de la CIGCN.	Listado de participantes, -Informe de temas socializados. -Fotos. -Correos.	Informe realizado. - Cantidad de participantes.	Comisión de Integridad	1er, 2do, 3er y 4to Trimestre	4		Recursos Humanos, tecnológicos.
14	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes.	Construir y mantener actualizada una matriz que incluya fechas, responsables, estado y observaciones por cada sujeto obligado. Establecer mecanismos de alerta temprana.	-Matriz de sujetos obligados a declarar.	-Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada	Comisión de Integridad	1er Trimestre	1	4	Recursos Humanos, tecnológicos.
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							

15	Socialización sobre Planeación de gestión de riesgos de corrupción.	Presentación	-Formulario de planeacion de la gestion de riesgos conductuales. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	Formulario de planeacion de GRC realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	Todo el año	1		Recursos Humanos, tecnológicos.
16	Socialización sobre Identificación de riesgos de corrupción.	Presentación	-Actualizacion de la matriz de identificacion de riesgos conductuales. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	Matriz de identificacion de riesgos conductuales actualizada. Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	Todo el año	1		Recursos Humanos, tecnológicos.
17	Socialización sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo.	Presentación	-Actualizacion de la matriz de zonas de riesgos conductuales. - Actualizacion de la matriz de valoracion de riesgos. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	Matriz de zonas de riesgos conductuales actualizada. Matriz de valoracion de riesgos conductuales actualizada. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	Todo el año	1		Recursos Humanos, tecnológicos.
18	Socialización sobre tratamiento de riesgos de corrupción.	Presentación	- Plan de accion de riesgos conductuales. Convocatoria -Lista de participantes	Plan de accion realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	Todo el año	1		Recursos Humanos, tecnológicos.
19	Socialización sobre seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción.	Presentación	- Mapa de riesgos conductuales. Convocatoria -Lista de participantes	Mapa de riesgo conductuales. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	Todo el año	1		Recursos Humanos, tecnológicos.
20	Evaluación a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual.	Presentación	- Informe de implementacion del modelo de gestion de riesgo conductual.	Informe realizado.	Comisión de Integridad	2do y 4to Trimestre	1		Recursos Humanos, tecnológicos.
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.	Taller	-Convocatoria -Lista de participantes -Captura de pantalla de las redes sociales.	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	Todo el año	1		Recursos Humanos, tecnológicos.
22	Taller de induccion para la implementacion de la politica de conflicto de interes.	Taller	Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller - Borrador de la política.	Borrador de política realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	1er y 2do trimestre.	1		Recursos Humanos, tecnológicos.
23	Lanzamiento de la política de conflicto de interes.	Socialización	Listado de participantes, -Invitación. -Fotos. -Correos.	Lanzamiento de la política de conflicto de interes realizado.	Comisión de Integridad	2do Trimestre	1		Recursos Humanos, tecnológicos.

24	Socialización permanente de la política de conflicto de interés.	Socialización	Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos.	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	Todo el año	4		Recursos Humanos, tecnológicos.
25	Taller de inducción para la implementación de la resolución que regula el buzón físico de denuncias ciudadana gestionado por la CIGCN y OIG.	en proceso	Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	2do Trimestre	1	Solicitado a Compras y Contrataciones	Recursos Humanos, tecnológicos.
26	Lanzamiento del buzón físico de denuncia ciudadana	en proceso	Instalación de buzón físico de denuncia ciudadana estandarizado por la DIGEIG. -Listado de participantes -Invitación. -Fotos. -Correos.	Buzón físico de denuncia ciudadana instalado. Lanzamiento realizado.	Comisión de Integridad	2do Trimestre	1		Recursos Humanos, tecnológicos.
27	Socialización permanente sobre resolución de buzón físico de denuncia ciudadana.	en proceso	Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos.	-Cantidad de socializaciones realizadas	Comisión de Integridad	Todo el año	4		Recursos Humanos, tecnológicos.