



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2026
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)

Validación
DIREC - OIC-PT-2026-022

DAOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

Institución: Centro Cívico Nuevo Otavaleño y Tierrasplano CECACOT	Cantidad de Servidores: 651	Teléfono: 099-461-0080
Título de la institución: Dr. Cleo Rafael Ramírez Pizarro	Sector Gubernamental: Salud	Correo electrónico: pizarro@cecacot.gov.ec
Objetivo General: Brindar servicios de cirugía, oftalmología y Tierrasplano en horario continuo las 24 horas del día a la población que requiere de los mismos, en las especialidades médicas disponibles.		Web: cecacot.gov.ec

Actividad	Actividad	Descripción de la actividad	Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Período a realizarse	Cantidad de actividades	Cantidad de personas	Recursos
-----------	-----------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------	----------------	----------------------	-------------------------	----------------------	----------

Producto 1: Cultura de Integridad

1	Sumar a la campaña por la Integridad de DICEG	Realizar la inscripción en la Campaña #Dimecualquier cosa que te preocupa, integrando la campaña institucional con acciones comunicacionales efectivas (internas y externas)	Fotografía y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Listas de participantes	Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	2do Trimestre 1		25	Recursos Humanos, tecnológicos y financieros
2	Crear campaña institucional de sensibilización y promoción de los valores institucionales por una cultura de integridad	Diseñar y ejecutar una campaña interna de sensibilización y promoción de los valores éticos de la institución, considerando la cultura de la entidad. La campaña se implementará a través de talleres, socializaciones, cátedras, materiales educativos y publicaciones digitales, buscando la participación transversal de los servidores públicos	Fotografía y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Listas de participantes	Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	Todo el año 12		25	Recursos Humanos, tecnológicos y financieros
3	Talleres de implementación de mecanismos de inclusión de los servidores	Diseñar y desarrollar talleres orientados a la implementación de mecanismos y herramientas de inclusión de los servidores, dirigidos a los nuevos colaboradores	-Comunicación -Listas de participantes	Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	Todo el año 1		25	Recursos Humanos, tecnológicos y financieros
4	Crear programa interno de formación para la integridad	Diseñar e implementar un programa integral de formación para la integridad, considerando la cultura de la institución y la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales mediante la ejecución continua de acciones formativas, garantizando su alcance a todos los niveles	Programa interno de formación	Programa interno de formación realizado	Comisión de Integridad	1er Trimestre 1		25	Recursos Humanos, tecnológicos y financieros
5	"Completar con programas de capacitación dirigidos a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo"	Analizar la integridad institucional y fortalecer la cultura de integridad, promoviendo la participación de todos los colaboradores. Dichas actividades podrán ser de carácter físico, formativo o colaborativo, y podrán desarrollarse en coordinación con otras instancias de la institución, buscando un mayor impacto tanto en la gestión administrativa como en la continuidad de la institución	Fotografía y videos -Comunicación -Listas de participantes	Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	Todo el año solicitadas		25	Recursos Humanos, tecnológicos y financieros
6	"Completar con programas de capacitación dirigidos a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo"	Reforzar la participación voluntaria mediante capacitaciones y estrategias de personal en estas actividades, promoviendo el liderazgo físico y el cumplimiento normativo	Fotografía y videos -Comunicación -Listas de participantes	Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	Todo el año solicitadas		20	Recursos Humanos, tecnológicos y financieros

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.



7	Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripción y ejecución del Compromiso de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativo	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 de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativo	Matrícula a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripción y resolución sobre el Compromiso de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativo	Listado de participantes	Constancia de Integridad	Todo el año	1	20	Recursos Humanos, Tecnológicos y financieros
8	Asistir a la MAE y Equipo de Alta Gerencia en la adopción de las Directrices de Integridad para Cargo 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, discusión y aplicación institucional	Matrícula a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopción de las Directrices de Integridad para Cargo de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia	Listado de participantes	Constancia de Integridad	Todo el año	1	20	Recursos Humanos, Tecnológicos y financieros
9	Desarrollar acta de lectura y firma del compromiso por la Integridad de la misma autoridad ante todos los servidores públicos de la institución.	Coordinar y desarrollar acta de lectura y firma del compromiso por la Integridad de la misma Autoridad ante todos los servidores de la institución	Realización a la MAE y Equipo de Alta gerencia a todos los servidores del compromiso	-Captura de parciales de las redes sociales -Lista de participantes	Constancia de Integridad	1er Trimestre	1	20	Recursos Humanos, Tecnológicos y financieros
10	Auxiliar que la firma de la misma autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Colóquese al documento el sello institucional	Auxiliar el proceso de lectura y firma del Compromiso de Integridad de la misma Autoridad y su Equipo de Alta Gerencia, así como el PDI/CEI conforme al documento	Auditoría finalizada por la CICCH	Auditoría elaborada por la CICCH	Constancia de Integridad	1er Trimestre	1	20	Recursos Humanos, Tecnológicos y financieros
11	Asistir a reuniones temáticas de coordinación en materia de Integridad con la Máxima Autoridad	Documentar cada reunión mediante registro de asistencia de la CICCH, definir responsables de seguimiento y usar estos espacios para la discusión y mejora continua de las iniciativas de la CICCH	Listado de participantes, Acta de lectura y firma socializados	Informe realizado	Constancia de Integridad	1er, 2do, 3er y 4to Trimestre	4	20	Recursos Humanos, Tecnológicos y financieros
12	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaraciones juradas de bienes.	Continuar 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	Constancia de Integridad	1er Trimestre	1	20	Recursos Humanos, Tecnológicos y financieros
Producto 3 - Modelo de gestión de riesgos de corrupción con énfasis en Debita Diligencia									
13	Plan de acción de tratamiento de riesgos conductuales de corrupción	Elaborar en la matriz de riesgos institucional contenido, en el cual se detallan los riesgos de corrupción, de acuerdo con lo identificado en la matriz de riesgo conductual levantada. (Producto a entregar el Plan de Acción)	Plan de acción de riesgos conductuales	Listado de participantes	Constancia de Integridad	Todo el año	1	20	Recursos Humanos, Tecnológicos y financieros
14	Engarmentar y monitoreo de riesgos conductuales de corrupción	Implementar un proceso sistemático de monitoreo y actualización de los riesgos conductuales identificados en la matriz institucional mediante un mapa de riesgos que facilite su identificación, evaluación y clasificación.	Mapa de riesgos conductuales		Constancia de Integridad	Todo el año	1	20	Recursos Humanos, Tecnológicos y financieros
15	Evaluación a la implementación del modelo de gestión de riesgos conductual	Desarrollar contenidos alineados con la política de la debita diligencia y casos prácticos	Informe de implementación del modelo de gestión de riesgo conductuales de corrupción	Listado de participantes	Constancia de Integridad	2do y 4to Trimestre	1	20	Recursos Humanos, Tecnológicos y financieros
16	Taller de inducción para la implementación de la política de Debita Diligencia	Desarrollar contenidos formativos alineados con la política de Debita Diligencia, que promuevan la comprensión y aplicación de sus principios en las distintas áreas institucionales.	Listado de participantes	Borrador de política realizado	Constancia de Integridad	1er y 2do trimestre	2	20	Recursos Humanos, Tecnológicos y financieros
17	Lanzamiento de la política de Debita Diligencia	Acompañar en el lanzamiento con un plan de comunicación interna y externa. Asegurar su difusión de sus contenidos	Listado de participantes	Lanzamiento de la política de Debita Diligencia realizado	Constancia de Integridad	2do Trimestre	1	20	Recursos Humanos, Tecnológicos y financieros
18	Socialización permanente de la política de Debita Diligencia	Elaborar e implementar un plan trimestral de socialización con indicadores de desempeño y alcances, orientado a monitorear el cumplimiento de las metas y fomentar la comunicación interna	Listado de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Constancia de Integridad	Todo el año	4	20	Recursos Humanos, Tecnológicos y financieros
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción.									
19	Taller de inducción para la implementación del Código de Integridad y Conducta y/o su equivalente	Coordinar y realizar taller de inducción para la implementación del Código de Integridad y Conducta y/o su equivalente	Convocatoria	-Lista de participantes -Captura de parciales de las redes sociales	Constancia de Integridad	Todo el año	1	20	Recursos Humanos, Tecnológicos y financieros

20	Implementación del buzón físico de denuncia casatiana de acuerdo a la resolución 05-2024	Lanzamiento e implementación del buzón físico de denuncia casatiana de acuerdo con los lineamientos establecidos en la resolución DICEIG-05-2024	Instalación de buzón físico de denuncia casatiana estandarizado por la DICEIG. -Llamado de participativas -Ferias -Correos	Buzón físico de denuncia casatiana instalado Lanzamiento realizado	Cuentas de Instagram	2do Trimestre 1	20	Recursos Humanos, tecnológicos y financieros)
21	Socialización permanente sobre resolución 05-2024 al buzón físico de denuncia casatiana	Socialización permanente a través de correos, reuniones, redes sociales sobre la existencia e importancia del buzón de físico de Denuncias Casatiana.	Llamado de participativas, -Socialización -Ferias -Correos	-Cantidad de socializaciones -Cantidad de servidores públicos impactados	Cuentas de Instagram	Todo el año 4	20	Recursos Humanos, tecnológicos y financieros)

