



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2028

Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)

VALIDACIÓN	DIREC-01C-012-026-012
------------	-----------------------



Institución: Centro Cardio Neuro Oftalmológico Y Trasplante CECANOT
 Titular de la Institución: Dr. César Rafael del Río Ruiz Pérez
 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.

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

Cantidad de servidores: 151	Teléfono: 809 681-0910
Sector Gubernamental: Salud	Página Web: www.cecancot.gob.do

Producto 1 - Cultura de integridad.

Actividad	Actividad	Descripción de la actividad	Métodos de verificación	Indicadores	Responsable(s)	Período a realizar	Comisión de actividades	Mesa	Cantidad de personas	Rischos
-----------	-----------	-----------------------------	-------------------------	-------------	----------------	--------------------	-------------------------	------	----------------------	---------

Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades básicas que promuevan la implementación de los principios éticos y valores de integridad.

1	Sumarse a la campaña por la integridad del DGEIG	Realizar la inscripción en la Campaña #DominicanosEnCampaña y participar con los instrumentos oficiales de la DGEIG, integrando la campaña institucional con estrategias comunicacionales efectivas (internas y externas).	-Fotografías y videos promocionando la campaña -Comisión de promoción de las redes sociales -Correos electrónicos promocionando la campaña -Lista de participantes	-Cantidad de sociabilizaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos implicados	Comisión de Integridad	2do Trimestre	1	25	Recursos Humanos, Recursos y Financieros
2	Crear campaña institucional de sensibilización y promoción de la integridad	Diseñar y ejecutar una campaña interna de sensibilización y promoción de los valores éticos, implementación de mecanismos y herramientas de formación en materia de ética e integridad, dirigidos a los nuevos colaboradores.	-Fotografías y videos promocionando la campaña -Comisión de promoción de las redes sociales -Correos electrónicos promocionando la campaña -Lista de participantes	-Cantidad de sociabilizaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos implicados	Comisión de Integridad	Todo el año	12	25	Recursos Humanos, Recursos y Financieros
3	Realizar la implementación de mecanismos de inducción	Diseñar y desarrollar talleres orientados a la implementación de mecanismos y herramientas de formación en materia de ética e integridad, dirigidos a los nuevos colaboradores.	-Fotografías y videos promocionando la campaña -Comisión de promoción de las redes sociales -Correos electrónicos promocionando la campaña -Lista de participantes	-Cantidad de sociabilizaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos implicados	Comisión de Integridad	Todo el año	1	25	Recursos Humanos, Recursos y Financieros
4	Crear programa interno de formación para la integridad	Diseñar e implementar un programa integral de formación en materia de ética e integridad, orientadas a la implementación de las normas institucionales, garantizando su alcance a todos los miembros.	-Programa interno de formación	-Cantidad de sociabilizaciones realizadas -Cantidad de servicios públicos implicados	Comisión de Integridad	Todo el año	1	25	Recursos Humanos, Recursos y Financieros
5	Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalecen la cultura de integridad y el cumplimiento normativo	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 objetivo de consolidar las buenas prácticas. De igual forma, se promoverá la formación en ética y cumplimiento normativo.	-Fotografías y videos -Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servicios públicos implicados	Comisión de Integridad	1er Trimestre	1	25	Recursos Humanos, Recursos y Financieros
6	Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que refuerzan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo	Reforzar la participación voluntaria mediante capacitaciones y actualizaciones del personal en eticas y cumplimiento normativo.	-Fotografías y videos -Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servicios públicos implicados	Comisión de Integridad	Todo el año	1	25	Recursos Humanos, Recursos y Financieros

Producto 2 - Compromisos de alto 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, Equipo de Alta Gerencia en la suscripción y aprobación sobre el Compendio 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 ejecución de la renuncia en referencia al Compendio Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa	Asistencia a la MAE y Equipo de Alta Gerencia en la suscripción y ejecución de la renuncia en el Compendio Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa	Lista de participantes	Comisión de Integridad	Todo el año	1	20	Recursos Humanos, Recursos Materiales y Financieros
8	Asistir a la MAE, Equipo de Alto Nivel y las Directrices de Integridad para Casos de Alto Riesgo y Equipo de Alta Gerencia	Asistir a la MAE y Equipo de Alto Nivel y las Directrices de Integridad para Casos de Alto Riesgo y Equipo de Alta Gerencia	Asistir a la MAE y al Equipo de Alto Gerencia en la suscripción y ejecución de la renuncia en el Compendio Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa	Lista de participantes	Comisión de Integridad	Todo el año	1	20	Recursos Humanos, Recursos Materiales y Financieros
9	Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución	Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución	Conformar y desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la Máxima Autoridad ante todos los servidores de la institución	Acto de lectura y firma del compromiso realizado	Comisión de Integridad	1er Trimestre	1	20	Recursos Humanos, Recursos Materiales y Financieros
10	Auditar que la firma de la máxima autoridad sea realizada conforme a debido proceso, adjuntando los avances que forma parte de compromiso. Conforme al Documento estandarizado.	Auditar que la firma de la máxima autoridad sea realizada conforme a debido proceso, adjuntando los avances que forma parte de compromiso. Conforme al Documento estandarizado.	Auditar el proceso de lectura y firma del Compendio Estratégico de la Máxima Autoridad y el Equipo de Alta Gerencia en el caso de la DIRECCIÓN, conforme al Documento estandarizado.	Analista firmada por la CIBCN CIGEN	Comisión de Integridad	1er Trimestre	1	20	Recursos Humanos, Recursos Materiales y Financieros
11	Asistir a reuniones trimestrales de coordinación en materia de integridad con la Máxima Autoridad	Asistir a reuniones trimestrales de coordinación en materia de integridad con la Máxima Autoridad	Desarrollar cada trimestre informe de seguimiento y usar estos espacios para retroalimentación y mejorar continua los trabajos de la CIGEN	Informe de seguimiento y usar estos espacios para retroalimentación y mejorar continua los trabajos de la CIGEN	Comisión de Integridad	Ter. 2do, 3er y 4to Trimestre	4	20	Recursos Humanos, Recursos Materiales y Financieros
12	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaraciones juradas de bienes	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaraciones juradas de bienes	Constituir e mantener actualizada una matriz que incluya fechas, responsables, elaborar observaciones por cada sujeto obligado. Establecer mecanismos de alerta temprana	Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada	Comisión de Integridad	Ter Trimestre	1	20	Recursos Humanos, Recursos Materiales y Financieros
Producto 3 - Modelo de gestión de riesgos de corrupción en la institución en Deuda Dignidad									
Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, mitigación, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.									
13	Plan de acción de tratamiento de riesgos conductuales de corrupción	Evaluarse en la medida de riesgos existentes, ejecutar la acción de tratamiento de los riesgos identificados en la matriz de riesgo conductual levantada (Producto a entregar a la Plana de Acción)	-Plan de acción de riesgos conductuales de corrupción	Plan de acción realizado	Comisión de Integridad	Todo el año	1	20	Recursos Humanos, Recursos Materiales y Financieros
14	Seguimiento y monitoreo de riesgos conductuales de corrupción	Implementar un proceso sistemático de monitoreo y actualización de los riesgos conductuales de corrupción en la matriz institucional, mediante un mapa de riesgos que facilite su identificación, constatación y clasificación.	-Lista de participantes						
15	Evaluación a la implementación del modelo de gestión de riesgos conductual	Desarrollar contenidos alineados con la política de la Deuda Dignidad y casos prácticos	-Mapa de riesgos conductuales	Mapa de riesgo conductuales	Comisión de Integridad	Todo el año	1	20	Recursos Humanos, Recursos Materiales y Financieros
16	Taller de inducción para la implementación de la política de Deuda Dignidad	Desarrollar contenidos formales alineados con la Deuda Dignidad, que promuevan la comprensión y aplicación de sus principios en las distintas áreas institucionales.	-Informe de implementación del modelo de gestión de riesgo conductual	Informe realizado	Comisión de Integridad	2do y 4to Trimestre	1	20	Recursos Humanos, Recursos Materiales y Financieros
17	Lanzamiento de la política de Deuda Dignidad	Accompañar en el lanzamiento con un acto de cierre institucional y externo. Anclar su difusión de sus contenidos.	-Matriz de riesgos conductuales de corrupción	Matriz de riesgos conductuales de corrupción	Comisión de Integridad	2do y 4to Trimestre	2	20	Recursos Humanos, Recursos Materiales y Financieros
18	Socialización permanente de la política de Deuda Dignidad	Desarrollar e implementar un plan trimestral de socialización con indicadores de desempeño y alcance, orientado a monitorear el cumplimiento de las metas y fortalecer la comunicación interna	-Comisión de Deuda Dignidad	Comisión de Deuda Dignidad	Comisión de Integridad	2do Trimestre	1	20	Recursos Humanos, Recursos Materiales y Financieros
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción.									
Objetivo: Establecer estrategias conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la preventión y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soberano, incumplimiento normativo y cualquier otro condicón que genera riesgos de corrupción en la administración.									
19	Taller de inducción para la implementación del Código de Integridad y Conducta y su equivalente.	Convenir Y establecer bases de información para la implementación del Código de Integridad y Conducta y su equivalente.	-Comunicado institucional	Comunicado institucional	Comisión de Integridad	Todo el año	1	20	Recursos Humanos, Recursos Materiales y Financieros

20	Implementación del botón fríco de denuncia ciudadana de acuerdo a la resolución 05-2024	Lanzamiento e implementación del botón fríco de denuncia ciudadana de acuerdo con los instrumentos establecidos en la resolución DIGIG-05-2024	Instalación de botón fríco de denuncia ciudadana estandarizado	Botón fríco de denuncia ciudadana instalado	Comisión de integrada	2do Trimestre 1	20	Recursos Humanos, Tecnologías y Financieros
21	Socialización permanente sobre resolución 05-2024 de botón fríco de denuncia ciudadana	Socialización permanente a través de correos, circulares, redes sociales sobre la existencia e importancia del Botón de Fríco de Denuncias Ciudadana	Lista de participantes, -Comunicación -Fotos -Correos	-Cantidad de socializaciones realizadas de servicios públicos implicados	Comisión de integrada	Todo el año	4	20 Recursos Humanos, Tecnologías y Financieros



Firma de validación Digital - Código: 00512069 - PDCD N° D

Auditora: Jose Luis Avendaño