



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012

Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)



DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN			
Institución:INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUJA)	Cantidad de Servidores:	223	Teléfonos/Fax: 809-566-2170
Titular de la institución:LIC. LUISA RAMIREZ	Sector Gubernamental:	TEXTIL CAPACITACION	Página Web: INAGUJA.GOB.DO

Proyecto 1 - Ética e Integridad		Objetivo: Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública.								
Actividad	Acción	Responsable(s)	Estado	Período a realizarse		Meta		Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Comentarios
				Inicio	Termino	Cantidad de actividades	Cantidad de personas			
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.	1.) GLENNYS DELGADO. 2.) HUNGRIA BAEZ. 3.)JADE MATEO	En progreso	enero-18	enero-18	2	223	Tabulacion/ modelo de encuesta aplicada	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	Esta actividad se realizara a finales de Octubre/ y Agosto
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	1.) HUNGRIA BAEZ 2.) ERICA GUZMAN 3.) DINEIDA MATOS	En progreso	febrero-18	febrero-18	2	223	Hoja de registro de los participantes	1. Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados.	CineForum febrero y marzo
			En progreso					Convocatoria		
			En progreso					Fotos		
			En progreso					Correos		
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	1.)JANEIRY MARTE P. 2.)ERICA GUZMAN	Sin empezar	marzo-18	marzo-18	3	223	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/fotos/ Correos	1. Cantidad de servidores sensibilizados.	tres actividades comenzando la primera semana de marzo
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 carácter moral en el ejercicio de sus funciones. b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines.	1.)HUNGRIA BAEZ 2.) JANEIRY MARTE P.	Sin empezar	enero-18	diciembre-18	3	223	Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas	1. Medios disponibles. 2. Cantidad y tipo de promociones realizadas.	durante todo el año abril
			Sin empezar	JADE MATEO	abril-18	abril-18	1	223		
5	Gestión de denuncias: a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias.	TODOS LOS MIEMBROS DE LA CEP.	En progreso	enero-18	diciembre-18	1	N/A	Fotos/ capturas de pantalla de medios disponibles	1. Cantidad de medios disponibles	TODO EL AÑO
			En progreso							

c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles.	HUNGRIA BAEZ, GLENNYS DELGADO Y JADE MATEO	En progreso	mayo-18	mayo-18	2	223	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/fotos/ Correos	3. Cantidad de servidores sensibilizados.	Esta actividad se realizara durante todo el mes de mayo
--	--	-------------	---------	---------	---	-----	--	---	---

Proyecto 2 - Transparencia

Objetivo: Promover dentro de la institución una Administración Pública transparente y confiable, que fomente el libre acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto.

No.	Acción a realizar	Responsable(s)	Estado	Fechas		Meta		Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Comentarios
				Inicio	Termino	Cantidad de actividades	Cantidad de personas			
6	Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral).	1.) ERICA GUZMAN. 2.) JADE MATEO 3.) DINEIDA MATOS	Completado	abril-18	abril-18	4	N/A	Informes suscrito por los miembros de la CEP.	Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG	Informe correspondiente al periodo enero-marzo 2018.
				julio-18	julio-18					Informe correspondiente al periodo abril-junio 2018.
			octubre-18	octubre-18	Informe correspondiente al periodo julio-septiembre 2018.					
			Sin empezar	enero-19	enero-19					Informe correspondiente al periodo octubre-diciembre 2018.
7	Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública.	1.) ERICA GUZMAN. 2.) JADE MATEO 3.) DINEIDA MATOS 4.) AGUEDA TAVERAS	Completado	junio-18	julio-18	2	223	Promociones realizadas/ Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos	1. Cantidad de capacitaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores capacitados	durante todo el mes de junio y julio
8	promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado).	N/A	En progreso				4	Correos electronicos/ circulares/ afiches	Cantidad y tipo de promociones realizadas.	

Proyecto 3 - Integridad en la gestión administrativa

Objetivo: Identificar actuaciones contrarias a los principios que rigen la Administración Pública, a fin de presentar las recomendaciones pertinentes e impulsar las correcciones y enmiendas de lugar.

No.	Acción a realizar	Responsable(s)	Estado	Fechas		Meta		Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Comentarios
				Inicio	Termino	Cantidad de actividades	Cantidad de personas			
9	Códigos de pautas éticas: a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas	JADE MATEO Y ERICA	Completado	febrero-18	marzo-18	2	223	Código firmado en original.	1. Cantidad de códigos firmados/cantidad de funcionarios nombrados por decreto	GESTIONAR LA FIRMA DE LA DIRECTORA Y LA SUBDIRECTORA
				mayo-18	agosto-18					
		GLENNYS PUJOLS Y JADE	Completado	mayo-18	mayo-18	2	N/A	Informe de evaluacion suscritos por los miembros de la CEP.	3. Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG	Reporte correspondiente al periodo Noviembre-Abril
				noviembre-18	noviembre-18					Reporte correspondiente al periodo Mayo-Octubre.
	Códigos de éticas institucionales: a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica. b) Actualización del código de ética institucional; si aplica.	TODOS LOS MIEMBROS DE LA CEP.	En progreso	julio-18	julio-18	1		Codigo de etica elaborado y remitido a la DIGEIG	1. Código de ética elaborado	EN PROCESO DE ELABORACION
				N/A	En progreso					

10	c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución.	HUNGRIA BAEZ Y JANEIRY	Sin empezar	julio-18	agosto-18	3	223	Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electrónico Afiches/circulares	3. Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas	durante todo el mes de junio 7/AGOSTO
	d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales.	1.) HUNGRIA BAEZ 2.) ERICA GUZMAN 3.) DINEIDA MATOS	En progreso	julio-18	julio-18	2	223	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos	4. Cantidad de servidores sensibilizados.	durante el mes de julio
11	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 (incluir como medio de verificación).	1.) JADE MATEO 2.) HUNGRIA BAEZ	Sin empezar	agosto-18	agosto-18	2	223	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos	1. Cantidad de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados.	
	b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución.	TODOS LOS MIEMBROS DE LA CEP.	Completado	enero-18	diciembre-18	1		Cuadro control de los casos detectados.	3. Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos.	Esta actividad es todo el año. Enero-diciembre.
12	Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos.	1.) HUNGRIA BAEZ 2.) ERICA GUZMAN 3.) DINEIDA MATOS	Sin empezar	agosto-18	agosto-18	3	223	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos	1. Cantidad de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados.	Durante todo el mes de agosto
13	Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública.	TODOS LOS MIEMBROS DE LA CEP.	Sin empezar	octubre-18	octubre-18	1	N/A	Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG	1. Informe físico. 2. Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG	
14	Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública 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.	1.) HUNGRIA BAEZ 2.) JANEIRY MARTE P.	Sin empezar	octubre-18	octubre-18	1	N/A	Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG	Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG.	
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.	1.) DINEIDA MATOS	Sin empezar	octubre-18	octubre-18	7	N/A	Un informe anual recibido por el dpto. de administrativo/compras y por la DIGEIG	Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG.	

Proyecto 4 - Planificación

Objetivo: establecer acciones que deben llevar a cabo las CEP durante el año 2018, con la finalidad de crear conciencia en los servidores públicos sobre temas ligados a la ética, transparencia, prácticas anticorrupción, entre otros.

No.	Acción a realizar	Responsable(s)	Estado	Fechas		Meta		Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Comentarios
				Inicio	Termino	Cantidad de actividades	Cantidad de personas			
16	Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten.	TODOS LOS MIEMBROS DE LA CEP.	Sin empezar	noviembre-18	noviembre-18	1	N/A	Plan sometido y validado por la DIGEIG	Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG.	

17	Realizar reuniones ordinarias mensuales.	JANEIRY MARTE P.	En progreso	enero-18	diciembre-18	12	N/A	Doce (12) actas de reuniones ordinarias	Actas de reuniones ordinarias realizadas.	levantar el acta donde se celebre la asamblea /tomar fotos /firmar nominas de asistencia
18	Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG.	TODOS LOS MIEMBROS DE LA CEP.	En progreso	enero-18	diciembre-18	N/A	N/A	Fotos de los participantes/certificado de participacion	Cantidad de actividades asistidas.	
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.	TODOS LOS MIEMBROS DE LA CEP.	Sin empezar	enero-18	diciembre-18	N/A	N/A	Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG	Actualizaciones notificadas a la DIGEIG.	
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.	N/A	Sin empezar	enero-18	enero-18	5	N/A	Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del país.	Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso.	actualmente no tenemos dependencias.


Jade Mateo Rodriguez
 Coord.General