

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS								PARA LLENADO DE LAS CEP			PARA USO DE LA DIGEIG						
No.	Descripción	Medios de verificación	Indicadores	Valor de la actividad	Periodo de ejecución proyectado	Cantidad de actividades proyectadas	Cantidad de personas proyectadas	Cantidad de actividades realizadas	Fecha (s) de realización de la actividad	Descripción de lo realizado	Ponderación	Puntuación otorgada					Observaciones de la DIGEIG
												T1	T2	T3	T4	Total	
PROYECTO 1 - 23 pts.																	
1	Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anti-corrupción.	- Tabulación	- Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	4	T1	1	69	1	19/2/2019	se aplico enc. A 69 servidores	CUMPLIDO					0	
12	Sensibilizar de forma presencial sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana y presentar casos prácticos (Ej.: Cohecho, soborno, nepotismo, abuso de confianza, etc.)	- participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones.	- Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados.	4	T3	1	69				PENDIENTE					0	
13	Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública u otra norma de gestión de Recursos Humanos aplicable a lo interno de la institución. 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 del desempeño. d. Régimen ético y disciplinario	- Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes remitido a la DIGEIG.	- Cantidad de informes realizados.	4	T4	1	N/A				PENDIENTE					0	
14	Verificar el cumplimiento de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según el artículo 16 de la ley 340-06.	- Un informe anual remitido a la DIGEIG.	- Cantidad de informes realizados.	3	T4	1	N/A				PENDIENTE					0	
15	Desarrollar un piloto para la identificación y mitigación de situaciones que facilitan o estimulan actos de corrupción o contrarios a los valores institucionales, en las áreas más vulnerables de la organización.	- Un informe anual remitido a la DIGEIG.	- Cantidad de áreas seleccionadas. - Cantidad de riesgos de corrupción identificados. - Cantidad de acciones de mitigación propuestas.	3	T4	1	N/A				PENDIENTE					0	
PROYECTO 4 - 23 pts.																	
16	Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción.	- Doce (12) actas de reuniones ordinarias.	- Cantidad de reuniones ordinarias realizadas.	12	T1/T2/T3/T4	12	N/A	4	10,7,7, en feb. mar.	T1: T2: T3: T4:	CUMPLIDO					0	

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS								PARA LLENADO DE LAS CEP			PARA USO DE LA DIGEIG						
No.	Descripción	Medios de verificación	Indicadores	Valor de la actividad	Periodo de ejecución proyectado	Cantidad de actividades proyectadas	Cantidad de personas proyectadas	Cantidad de actividades realizadas	Fecha (s) de realización de la actividad	Descripción de lo realizado	Ponderación	Puntuación otorgada					Observaciones de la DIGEIG
												T1	T2	T3	T4	Total	
PROYECTO 1 - 23 pts.																	
1	Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anti-corrupción.	- Tabulación	- Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	4	T1	1	69	1	19/2/2019	se aplico enc. A 69 servidores	CUMPLIDO					0	
17	Elaborar el plan de trabajo 2020, gestionar la inclusión en el POA institucional y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten.	- Plan validado por la DIGEIG.	- Cantidad de planes validados.	4	T3	1	7				PENDIENTE					0	
18	Llevar un registro de las Comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país.	- Cuadro control actualizado. - Comunicación notificando la no existencia de dependencias en el interior del país.	- Cantidad de dependencias en el interior del país. - Cantidad de CEP conformadas y en funcionamiento en las dependencias. - Cantidad de enlaces designados en las dependencias.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					0	No cuentan con dependencias regionales
19	Gestionar la designación de la comisión electoral para conformar la nueva CEP 2019-2021.	- Comunicación remitida a la DIGEIG notificando quienes componen la comisión electoral.	- Cantidad de comisiones electorales conformadas y notificadas a la DIGEIG.	1	T3	1	3				PENDIENTE					0	
20	Presentar informe de gestión sobre las ejecutorias de la CEP 2017-2019, a ser entregada a la nueva CEP y la DIGEIG.	- Informe de gestión recibido por la nueva CEP y la DIGEIG.	- Cantidad de informes elaborados y remitidos.	6	T4	1	7				PENDIENTE					0	
21	Ejecución de otras actividades no contempladas en el presente plan, relativas a las atribuciones de las Comisiones de Ética, según el artículo 23 de la resolución 04/2017.	- Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. - Fotos. - Informes.	- Cantidad de actividades no proyectadas ejecutadas.													0	
CALIFICACION FINAL												0.00					