



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
 Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)



DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (CPADB)	Fecha de recepción del plan de Trabajo: 15/12/2017	Cantidad de Servidores en la institución: 624	Tecnico Evaluador: Nancy Mercedes
--	--	---	--------------------------------------

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

PARA LLENADO DE LAS CEP

PARA USO DE LA DIGEIG

Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Valor de la actividad	Período de ejecución proyectado	Cantidad de actividades proyectadas	Cantidad de actividades realizadas	Fecha (s) de realización de la actividad	Nivel de Avance (Breve descripción de lo realizado)	Ponderación	Puntuación otorgada	Observaciones de la DIG
PROYECTO 1 - 30 pts.											
Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción.	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	• Tabulación • Modelo de encuesta aplicada	3	T1/T4	2	1	16/1/2018	Realizamos la primera encuesta al inicio de año como se había propuesto en el plan de trabajo para medir el conocimiento de los empleados en temas de ética	Parcial	1.5	
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	• Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados.	• Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos	7	T1/T2	3	2	19/06/2018 y 21/06/2018	Se realizaron dos actividades de capacitación al personal, una en la sede y otra en Santiago para concluir con el proceso de actividades de sensibilización proyectadas para el período T2, complementando las otras dos realizadas en el período T1, para un total de 4 charlas realizadas en los dos periodos.	Cumplido	7	
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.	Cantidad de servidores sensibilizados.	• Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos	7	T1/T2	3	2	19/06/2018 y 21/06/2018	Realizamos una actividad de capacitación con el personal de la SEDE del cual anexamos las evidencias	Parcial	4	
Asesorías a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones:			3								
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.	• Medios disponibles. • Cantidad y tipo de promociones realizadas.	• Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas • Correos/ circulares	1	T1/T2/T3/T4	1	1	1/10/2018	Enviamos una circular recordando la disponibilidad de los medios para recepción de denuncias, del cual anexamos la evidencia de envío	Parcial	0.75	
b) Promoción de los recursos disponibles para estos fines.			2	T1	1	1	28/03/2018	Enviamos una circular a todo el personal como aviso de la disponibilidad del mismo	Cumplido	2	
Gestión de denuncias:			10								
a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa.	• Cantidad de medios disponibles • Cantidad y tipo de promociones realizadas. • Cantidad de servidores	• Fotos • Capturas de pantalla de medios disponibles • Hoja de registro de los participantes	5	T1/T2/T3/T4	1	1	1	El buzón de denuncias esta disponible para recepción de casos, al igual que el correo electrónico de la CEP	Pendiente	3.75	
b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias.			2	T1	1	1	28/03/2018	Habilitamos la dirección de correo electrónico cep@desarrollobarrial.gob.do	Cumplido	2	

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS						PARA LLENADO DE LAS CEP			PARA USO DE LA DIGEIG		
Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Valor de la actividad	Periodo de ejecución proyectado	Cantidad de actividades proyectadas	Cantidad de actividades realizadas	Fecha (s) de realización de la actividad	Nivel de Avance (Breve descripción de lo realizado)	Ponderación	Puntuación otorgada	Observaciones de la DIG
PROYECTO 1 - 30 pts.											
Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción.	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	• Tabulación • Modelo de encuesta aplicada	3	T1/T4	2	1	16/1/2018	Realizamos la primera encuesta al inicio de año como se había propuesto en el plan de trabajo para medir el conocimiento de los empleados en temas de ética	Parcial	1.5	
c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución.	• Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas	Correos	2	T2	1	1	6/7/2018	El código de ética fue firmado recientemente por la máxima autoridad, por lo que se envió un correo masivo a los empleados y la socialización y su distribución al personal se estará realizando en los próximos días	Cumplido	2	
d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales.			3	T1/T2	3	2	19/06/2018 y 21/06/2018	Se realizaron dos actividades de capacitación al personal, una en la sede y otra en Santiago para concluir con el proceso de actividades de sensibilización proyectadas	Cumplido	3	
Conflicto de intereses:			7								
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.	• Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. • Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos.	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos	4	T1/T2	3	2	19/06/2018 y 21/06/2018	Se realizaron dos actividades de capacitación al personal, una en la sede y otra en Santiago para concluir con el proceso de actividades de sensibilización proyectadas para el período T2, complementando las otras dos realizadas en el período T1, para un total de 4 charlas en los dos periodos.	Cumplido	4	
b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución.		Cuadro control de los casos detectados.	3	T1/T2/T3/T4	1	1	28/9/2018	Enviamos un cuadro control de registro de casos el cual enviamos como evidencia de esta actividad	Parcial	1.5	
Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos.	• Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos	3	T1/T2	3	2	19/06/2018 y 21/06/2018	Se realizaron dos actividades de capacitación al personal, una en la sede y otra en Santiago para concluir con el	Cumplido	3	
Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública.	• Informe físico. • Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG.	Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG.	3	T4	1	N/A	N/A	Esta actividad fue reprogramada para el período T4 por nuestra analista, debido a que no hemos recibido una orientación de como debemos realizar la misma.	Pendiente		
Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública o normas aplicables 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. d) Regimen ético y disciplinario	Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG.	Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG.	7	T3	1	1	0/1/1900	Realizamos un informe de seguimiento, el cual fue enviado a el departamento recursos humanos.	Cumplido	7	
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 o normas aplicables.	Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG.	Un informe anual recibido por el dpto. Administrativo/compras y por la DIGEIG.	5	T3	1	1	28/9/2018	Realizamos un informe de seguimiento, el cual fue enviado a el departamento administrativo-financiero, compras y una copia a la analista de CEP, el cual remitimos como evidencia	Cumplido	5	

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS							PARA LLENADO DE LAS CEP			PARA USO DE LA DIGEIG		
Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Valor de la actividad	Período de ejecución proyectado	Cantidad de actividades proyectadas	Cantidad de actividades realizadas	Fecha (s) de realización de la actividad	Nivel de Avance (Breve descripción de lo realizado)	Ponderación	Puntuación otorgada	Observaciones de la DIGEIG	
PROYECTO 1 - 30 pts.												
Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y tabuladas prácticas anticorrupción.	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	<ul style="list-style-type: none"> • Tabulación • Modelo de encuesta aplicada 	3	T1/T4	2	1	16/1/2018	Realizamos la primera encuesta al inicio de año como se habia propuesto en el plan de trabajo para medir el conocimiento de los familiares en temas de ética	Parcial	1.5		
PROYECTO 4 - 15 pts.												
Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten.	Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG.	Plan sometido y validado por la DIGEIG	4	T3	1	1	10/09/2018	Enviamos la matriz del plan de trabajo 2019 a la analista de CEP para observaciones y validación anexamos el acuse de recibido de dicha matriz.	Cumplido	4		

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS						PARA LLENADO DE LAS CEP			PARA USO DE LA DIGEIG		
Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Valor de la actividad	Periodo de ejecución proyectado	Cantidad de actividades proyectadas	Cantidad de actividades realizadas	Fecha (s) de realización de la actividad	Nivel de Avance (Breve descripción de lo realizado)	Ponderación	Puntuación otorgada	Observaciones de la DIG
PROYECTO 1 - 30 pts.											
Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción.	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	• Tabulación • Modelo de encuesta aplicada	3	T1/T4	2	1	16/1/2018	Realizamos la primera encuesta al inicio de año como se había propuesto en el plan de trabajo para medir el conocimiento de los empleados en temas de ética	Parcial	1.5	
Realizar reuniones ordinarias mensuales.	Actas de reuniones ordinarias realizadas.	Doce (12) actas de reuniones ordinarias	6	T1/T2/T3/T4	12	9		Hemos realizado 9 reuniones, completando el compromiso de realizar una reunion cada mes de lo que enviamos las actas de las reuniones realizadas en el trimestre julio-septiembre	Parcial	4.5	
Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG.	Cantidad de actividades asistidas.	Fotos de los participantes/certificado de participación	1	T1/T2/T3/T4	N/A			Asistimos a las actividades realizadas por la DIGEIG en este trimestre.	Parcial	0.75	
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.	Actualizaciones notificadas a la DIGEIG.	Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG	2	T1/T2/T3/T4/	N/A	n/A			Parcial	1.5	
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.	Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso.	Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/cantidad de dependencias en el interior del país.	2	T1/T2/T3/T4		N/A			Pendiente		Esta actividad será evaluada a de la puesta en vigencia del Es Especial para conformación d CEP regionales o designación d enlaces.
Calificación Final									78.25		

Valerys Valdez
Valerys Valdez
 Coordinadora General
 Comisión De Ética Pública

