

Evelin Fernandez Jimenez

De: Yaritza Perez <yaritza.perez@digeig.gob.do>
Enviado el: Monday, April 16, 2018 3:19 PM
Para: Roberto Morel
CC: Ivone Almonte; Nery Hernandez; Francia Vasquez; Evelin Fernandez Jimenez; Jasson Antonio Guzman; Gledy Castillo
Asunto: Re: Resultados finales evaluación plan de trabajo 2018

Estimados miembros de la CEP-Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG),

Finalizado el proceso de **Evaluación del primer trimestre de ejecución del Plan de Trabajo 2018 de las Comisiones de Ética Pública (CEP)**, tenemos a bien informarle que la CEP de su institución obtuvo los siguientes resultados:

RESUMEN DE RESULTADOS

NO.	ACTIVIDADES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO					PUNTAJON
	Referencia	CUMPLIDAS	PARCIALES	PENDIENTES	NO CUMPLIDAS	N/A	
1	1-5	1	3	4	0	0	14.37 Penalidad por tardanza
2	6-8	0	0	3	0	0	
3	9-15	2	2	8	0	1	
4	16-20	0	3	1	0	1	
TOTALES POR PONDERACIONES		3	8	16	0	2	29
TOTAL PORCENTAJES		10%	28%	55%	0%	7%	100%
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS							14.37

ESTAS PONDERACIONES CONTEMPLAN LOS LITERALES DE CADA ACTIVIDAD

Es preciso destacar que con esta calificación no se intenta medir ni cuantificar la ética de la gestión, ni de sus autoridades, ni ausencia, ni presencia de actos de corrupción, sino una referencia cuantitativa de cómo la Comisión de Ética ha desarrollado acciones de promoción de la ética y prevención de la corrupción administrativa durante el período enero-marzo 2018.

Aprovechamos para felicitarlos por el empeño puesto en la ejecución de las actividades a su cargo, demostrando interés y compromiso en cumplir con sus responsabilidades como promotores de la ética, la transparencia y la integridad en su institución.

Nos reiteramos en la mejor disposición de asistirles en todo lo relacionado con la consecución de estos objetivos.

Saludos cordiales,

El 16 de abril de 2018, 15:17, Yaritza Perez <yaritza.perez@digeig.gob.do> escribió:

Estimados miembros de la CEP-Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG),

Finalizado el proceso de **Evaluación del primer trimestre de ejecución del Plan de Trabajo 2018 de las Comisiones de Ética Pública (CEP)**, tenemos a bien informarle que la CEP de su institución obtuvo los siguientes resultados:



Es preciso destacar que con esta calificación no se intenta medir ni cuantificar la ética de la gestión, ni de sus autoridades, ni ausencia, ni presencia de actos de corrupción, sino una referencia cuantitativa de cómo la Comisión de Ética ha desarrollado acciones de promoción de la ética y prevención de la corrupción administrativa durante el período enero-marzo 2018.

Aprovechamos para felicitarlos por el empeño puesto en la ejecución de las actividades a su cargo, demostrando interés y compromiso en cumplir con sus responsabilidades como promotores de la ética, la transparencia y la integridad en su institución.

Nos reiteramos en la mejor disposición de asistirles en todo lo relacionado con la consecución de estos objetivos.

Saludos cordiales,

--



DIGEIG
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental

Yaritza C. Pérez T.

Analista Comisiones de Ética Pública

Departamento de Ética e Integridad Gubernamental

Página Web: <http://www.digeig.gob.do>

C / Moisés García # 9 esq. Galván, Gazcue • Sto. Dgo., R. D.

Tel.: (809) 685-7135 Ext.: 6013 • Fax: (809) 682-7863

--



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
 Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación del primer (1er) trimestre del Plan de trabajo 2018
 Comisión de Ética Pública (CEP)



DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

Institución: Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)	Fecha de recepción del plan de Trabajo: 12/15/2018	Cantidad de Servidores en la institución: 299	Tecnico Evaluador: Yaritza Pérez
--	--	---	---

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS							PARA LLENADO DE LAS CEP			PARA USO DE LA DIGEIG		
No.	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.												
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.	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	• Tabulación • Modelo de encuesta aplicada	3	T4	1				Pendiente		
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	• Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados.	• Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos	7	T2,T3	2				Pendiente		
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.	Cantidad de servidores sensibilizados.	• Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos	7	T2,T3	2				Pendiente		
4	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	3	T1,T2,T3,T4	1	N/A	29/12/2017 2/02/2018 23/3/2018	el medio de verificación de esta actividad es el cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas, por lo que habíamos contemplado presentar dicho cuadro en el cuarto trimestre. Sin embargo, tomando en cuenta lo expuesto de su parte procederemos a anexarlo a las evidencias.	Parcial	0.12	En virtud del comentario que ustedes redactan en la columna de avances, tenemos a bien indicarles que al efecto esta actividad para este primer trimestre les quedará sin puntuación debido a que la misma está contemplada a presentarse su evidencia en este primer trimestre, siendo así una actividad continua. Esta actividad versa sobre "Disponer de un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesorías". Este debe ser un medio distinto al buzón de denuncias. La nota presentada es una nota acumulativa en función de la evidencia demostrada. No conocemos si ustedes disponen de un medio para la solicitud de asesorías.
	29/12/2017 2/02/2018 23/3/2018							Se hizo un relanzamiento motivacional del uso de los buzones de sugerencias institucionales. Se enviaron dos correos a los colaboradores y se pegaron afiches relativo al uso de los buzones en todas las áreas de la institución.				
Gestión de denuncias:				10			2					

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS							PARA LLENADO DE LAS CEP			PARA USO DE LA DIGEIG		
No.	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.												
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.	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	• Tabulación • Modelo de encuesta aplicada	3	T4	1				Pendiente		
5	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 sensibilizados.	• Fotos • Capturas de pantalla de medios disponibles • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria/ fotos/ Correos		T1,T2,T3,T4	1	3	24/01/2018 6/02/2018 22/03/2018	Fueron aperturados los buzones de sugerencias y tramitadas a los departamentos correspondientes las sugerencias recibidas. Cabe destacar que no hemos recibido denuncias por parte de los colaboradores.	Parcial	3.75	La evidencia sobre esta actividad ustedes la adjuntaron en la carpeta de la actividad no.4, se tomaron en consideración las mismas.
	b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias.				T1	1	1	27/03/2018	Fue habilitada una sección de buzón de sugerencias en la INTRANET institucional.	Cumplido	2	Es bueno destacar que se debe procurar proteger la confidencialidad del denunciante. Éste puede o no identificarse al momento de emitir su denuncia.
	c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles.				T2	1				Pendiente		
PROYECTO 2 - 15 pts.												
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).	Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG.	Informes suscrito por los miembros de la CEP.	8	T2,T3,T4	4				Pendiente		
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.	• Cantidad de capacitaciones realizadas. • Cantidad de servidores capacitados	• Promociones realizadas • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos	5	T3	1				Pendiente		
8	promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado).	Cantidad y tipo de promociones realizadas.	• Correos electrónicos • Circulares • Afiches	2	T4	1				Pendiente		
PROYECTO 3 - 40 pts.												
9	Códigos de pautas éticas:			7								
	a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica.	• Cantidad de códigos firmados/cantidad de funcionarios nombrados por decreto • Cantidad de promociones realizadas • Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG	• Código firmado en original. • Correos electrónicos/ circulares/ afiches • Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP.		T1	1	N/A		Los códigos de pautas éticas de los funcionarios de alto nivel fueron firmados en la gestión pasada.	Cumplido	2	Esta actividad está contemplada a realizarse para este trimestre, como se vislumbra en su plan de trabajo 2018. Por consiguiente se debe remitir la evidencia de la misma.
	b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes.				T2,T3	1			Pendiente			
c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas				T2,T4	2			Pendiente				
	Códigos de éticas institucionales:			8				6/3/2018				
	a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica.	• Código de ética elaborado • Código de ética actualizado y remitido a la DIGEIG • Código de ética	• Código de ética elaborado y remitido a la DIGEIG • Código de ética actualizado y remitido a la DIGEIG • Hoja de acuse de		T2	1				N/A		
	b) Actualización del código de ética institucional; si aplica.				T3	1			Pendiente			
c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución.								Pendiente				

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS							PARA LLENADO DE LAS CEP			PARA USO DE LA DIGEIG		
No.	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 DIGEIG
PROYECTO 1 - 30 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 anticorrupción.	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	• Tabulación • Modelo de encuesta aplicada	3	T4	1				Pendiente		
10	d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales.	actualizado • Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas	recibido/Hoja de asistencia/correo electrónico • Afiches/circulares • Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos	3	T1	1	1	6/3/2018	Fue elaborado en conjunto con el Dpto. de Comunicación un Plan de Comunicación interno para la socialización del nuevo marco estratégico institucional. De igual forma fue colocado en la INTRANET institucional y en el boletín informativo.	Cumplido	2	Les fue restado 1 punto debido a una evidencia faltante: listado de asistencia sobre la sensibilización realizada.
11	Conflicto de intereses: 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	T3,T4	2				Pendiente		Calificación otorgada en función de la evidencia presentada.
	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	N/A		en esta sucedió lo mismo que en la actividad No. 4 literal a. por lo que procederemos a enviar la evidencia de lugar.	Parcial	0.75	
12	Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos.	• Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados.	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos.	3	T1,T2,T3,T4	12	3	25/01/2018 22/02/2018 27/03/2018	Se le ha enviado correos electrónicos a todos los colaboradores, donde se les orienta con relación a los diferentes tipos de delitos de corrupción.	Parcial	0.75	Favor, para próximas actividades disponer de su listado de asistencia en conjunto con las demás evidencias para fines de evaluación.
13	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	T3	1				Pendiente		
14	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	T2	1				Pendiente		
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 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	T4	1				Pendiente		
PROYECTO 4 - 15 pts.												
16	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	5	T3	1				Pendiente		

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS							PARA LLENADO DE LAS CEP			PARA USO DE LA DIGEIG		
No.	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.												
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.	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	• Tabulación • Modelo de encuesta aplicada	3	T4	1				Pendiente		
17	Realizar reuniones ordinarias mensuales.	Actas de reuniones ordinarias realizadas.	Doce (12) actas de reuniones ordinarias	6	T1,T2,T3,T4	12	3	24/01/2018 06/02/2018 06/03/2018	Fue elaborado un calendario de reuniones ordinarias, en el cual están plasmadas las posibles fechas para llevarlas a cabo. Hasta el momento se ha cumplido con el mismo.	Parcial	1.5	
18	Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG.	Cantidad de actividades asistidas.	Fotos de los participantes/certificado de participación	2	T1,T2,T3,T4	N/A	1	5/2/2018	Cinco (5) de los miembros del comité participaron en la primera capacitación llevada a cabo por la DIGEIG, relativa a la ética del servidor pública.	Parcial	0.5	
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.	Actualizaciones notificadas a la DIGEIG.	Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG	2	T1,T2,T3,T4	N/A	N/A		en este sentido, no se ha presentado ninguna modificación en la estructura de la CEP.	Parcial	0.5	
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.	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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Calificación Final											14.37	