|  |
| --- |
| Informe de ejecutorias del plan de trabajo 2020 |

# Comisiones de Ética Pública (CEP)

**Correspondiente al Trimestre Enero-marzo 2020**

Fecha límite de entrega: 03 de abril 2020

**Nombre de la institución: Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios Generales**   1. No se estarán solicitando evidencias, sino que las observaciones se realizarán en base a lo reportado como avance. 2. Las CEP deberán utilizar el modelo proporcionado por la DIGEIG para hacer el informe. 3. Los informes serán recibidos por correo y las observaciones enviadas por esa misma vía. 4. El informe podrá ser utilizado para cargarlo en el portal de transparencia como evidencia de las ejecutorias al plan de trabajo de la CEP. 5. Indicar insumos recolectados como evidencias en cada actividad. 6. Las actividades proyectadas para fechas futuras deberán colocarles en el comentario que se encuentra pendiente e indicar para que fecha será realizada.  |  |  | | --- | --- | | 1. Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública y prácticas anticorrupción. | Fecha de realización/proyección **T2 y T3**  Detalle de lo realizado, considerar:   * Cantidad de actividades. * Describir lo realizado por actividad (tipo de actividad, tema tratado, cantidad de participantes, facilitador, etc.) * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  **Actividad pendiente de realizar**.  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Asesorías de carácter moral a servidores públicos: 2. Habilitar medios a través de los cuales los servidores públicos de la institución puedan solicitar asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. 3. Promoción de los medios disponibles para estos fines. 4. Llevar registro de las solicitudes de asesorías recibidas. | Fecha de realización/proyección **Actividad continua**  Detalle de lo realizado, considerar:   * Indicar medios a través de los cuales los servidores pueden solicitar asesorías. * Cantidad de asesorías recibidas. * Tratamiento dado a cada solicitud. * Promociones realizadas para dar a conocer los medios disponibles (cantidad, tipo y fecha). * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  **Se tiene habilitado el correo** [**asesoriacep@digecog.gob.go**](mailto:asesoriacep@digecog.gob.go)**. En este trimestre no se han recibido solicitudes de asesorías. El 26/02/2020, fue remitido un correo a los colaboradores para dar a conocer los medios disponibles para dar asesorías ante cualquier duda presentada. Como evidencia se mantiene el correo remitido, el cuadro control de asesorías y la constancia de no solicitudes recibidas.**  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Realizar actividades en conmemoración del Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril). | Fecha de realización/proyección **T2 (abril)**  Detalle de lo realizado, considerar:   * Cantidad de actividades. * Describir lo realizado por actividad (tipo de actividad, tema tratado, cantidad de participantes, facilitador, etc.) * Fecha de realización de la actividad. * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  **Actividad pendiente de realizar**.  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Aplicar encuestas de clima ético institucional, para conocer la presencia o ausencia de prácticas éticas formales. | Fecha de realización/proyección **T1 (marzo)**  Detalle de lo realizado, considerar:   * Utilizar modelo de encuesta proporcionado por la DIGEIG. * La encuesta debe ser aplicada a una población significativa de la institución. * Deberán indicar en el informe cantidad de personas a quienes les fue aplicada y la fecha de aplicación. * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  **Fue aplicada la encuesta referida por la DIGEIG. Fue remida vía online a los colaboradores en fecha 09/03/2020, recibiendo una cantidad de respuesta de 193 colaboradores. Como evidencia está la tabulación y el modelo de encuesta aplicada.**  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. | Fecha de realización/proyección **Actividad continua**  Detalle de lo realizado, considerar:   * Ultima fecha de revisión y actualización de la base de datos. * Indicar cantidad de sujetos obligados. * Indicar cantidad que han presentado declaración jurada. * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  **La base de datos de los funcionarios obligados a presentar DJB fue actualizada el 31/03/2020. En la DIGECOG hay cuatro (4) funcionarios que deben presentar declaraciones juradas, todos ellos están al día con la misma. Como evidencia se conserva la base de datos.**  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Gestión de denuncias: 2. Disponer y administrar de un buzón de denuncias sobre prácticas antiéticas y corrupción administrativa. 3. Mantener disponible un correo electrónico para la recepción de denuncias. 4. Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. 5. Llevar registro de las denuncias recibidas y atendidas. | Fecha de realización/proyección **Actividad continua**  Detalle de lo realizado, considerar:   * Indicar medios a través de los cuales los servidores pueden presentar sus denuncias. * Cantidad de denuncias recibidas. * Tratamiento dado a cada caso denunciado. * Sensibilizaciones realizadas para dar a conocer los medios disponibles y forma de presentación (cantidad, tipo y fecha). * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  **Los colaboradores de la institución pueden presentar sus denuncias a través de los buzones de denuncias y/o comunicaciones escritas. También pueden utilizar el correo** [**cepdenuncias@digecog.gob.do**](mailto:cepdenuncias@digecog.gob.do)**. En este trimestre no se han recibido denuncias. Fue remitido un correo a todos los colaboradores en fecha 23/03/2020, dando a conocer los medios disponibles. Como evidencia se conserva el correo, la constancia de no denuncias y el cuadro control de denuncias.**    Observaciones de la DIGEIG | | 1. Códigos de pautas éticas: 2. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto en la institución. 3. Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto, en caso de no haberlo firmado. | Fecha de realización/proyección **Actividad continua**  Detalle de lo realizado, considerar:   * Ultima fecha de revisión y actualización de la base de datos. * Indicar cantidad de funcionarios nombrados por decreto. * Indicar cantidad que han firmado código de pautas éticas. * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  **La base de datos de los funcionarios nombrados por decreto fue actualizada el 31/03/2020. En la DIGECOG hay dos funcionarios nombrados por decreto y ambos firmaron sus respectivos códigos de pautas éticas. Como evidencia se conserva la base de datos.**  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Monitorear y evaluar el cumplimiento de los códigos de pautas éticas en la gestión de los firmantes. | Fecha de realización/proyección **T4 (octubre)**  Detalle de lo realizado, considerar:   * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  **Actividad pendiente de realizar**.  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Código de ética institucional: 2. Elaboración y/o actualización del código de ética institucional. 3. Promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. | Fecha de realización/proyección **Actividad continua**  Detalle de lo realizado, considerar:   * Indicar si disponen de un código de ética institucional. * Ultima fecha de actualización. * Promociones realizadas para dar a conocer su contenido (tipo, cantidad de participantes, fecha, etc.). * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  **La DIGECOG dispone de su código de ética institucional, el cual fue actualizado en julio del 2018.**  **El día 24/03/2020 fue remitido un correo electrónico a todos los colaboradores dando a conocer parte del contenido del mismo. Como evidencia se mantiene el correo enviado.**  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Analizar la ejecución de los siguientes componentes de gestión humana, tomando como referencia la normativa aplicable a lo interno de la institución. 2. Reclutamiento y selección del personal. 3. Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. 4. Evaluación del desempeño. 5. Régimen ético y disciplinario | Fecha de realización/proyección: **T4 (noviembre)**  Detalle de lo realizado, considerar:   * + Levantar informe de los componentes.   + Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  **Actividad pendiente de realizar**.  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Analizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre compras y contrataciones públicas, según la ley 340-06. | Fecha de realización/proyección **T4 (octubre)**  Detalle de lo realizado, considerar:   * Insumos recolectados como evidencia.     Describir aquí lo realizado  **Actividad pendiente de realizar**.    Observaciones de la DIGEIG | | 1. Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción. | Fecha de realización/proyección **Actividad continua**  Detalle de lo realizado, considerar:   * Indicar cantidad de reuniones ordinarias realizadas y fecha de realización. * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  **Se han realizado tres reuniones ordinarias, en las siguientes fechas:**  **28/01/2020 - 13/02/2020 - 05/03/2020**  **Como evidencias se mantienen las actas de las reuniones.**  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Plan de trabajo 2021: 2. Gestionar con las áreas correspondientes la asignación de fondos dentro del POA institucional 2021, para el desarrollo de las actividades contempladas en el plan de trabajo de las CEP. 3. Gestionar la validación del plan de trabajo 2021, según los parámetros establecidos por la DIGEIG. | Fecha de realización/proyección **T2 y T3**  Detalle de lo realizado, considerar:   * Describir gestión realizada a lo interno de la institución. * Fecha de solicitud. * Fecha de remisión del plan de trabajo a la DIGEIG. * Estatus del Plan de trabajo (observado, validado, devuelto, etc.) * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  **Actividad pendiente de realizar**.  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Llevar un registro de las Comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país. | Fecha de realización/proyección  Detalle de lo realizado, considerar:   * Ultima fecha de actualización da la base de datos. * Cantidad de dependencias en el interior del país. * Cantidad de comisiones de ética conformadas o enlaces designados. * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  **Esta actividad no aplica para nuestra institución.**  Observaciones de la DIGEIG | |