

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2025
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN									
Institución: Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch					Cantidad de Servidores: 725		Teléfonos: 809-725-8262		
Titular de la institución: Dr. Eligio Joel Ortega Garcia					Sector Gubernamental: Salud		Página Web: www.hospitaljuanbosch.gov.do		
Objetivo General: Crear una cultura de concienciacion enfocados en transparencia para el manejo de conflictos de intereses									
Actividad no.	Actividad								Recursos
		Descripción de la actividad	Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Período a realizarse	Meta		
Cantidad de actividades	Cantidad de personas								
Producto 1 - Cultura de integridad.		Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades ludicas que promuevan la interiorizacion de los principios eticos y valores de integridad.							
1	Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG.	Integrarnos a la campaña mediante actos publicitarios (videos, fotos y otras actividades) que fomenten los valores culturales, integridad y transparencia de la institucion	-Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	2do Trimestre	1	Comision de integridad (9 miembros)	Apoyo del departamento de Tecnologia de informacion, Dept. Gestion del talento humanos, Dept. Gestion administrativa y financiera.
2	Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad.	Campañas para insentivar los valores institucionales.	-Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	2	725 Colaboradores	Apoyo del departamento de Tecnologia de informacion, Dept. Gestion del talento humanos, Dept. Gestion administrativa y financiera.
3	Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores.	Charlas Presenciales de induccion sobre la integridad a los nuevos servidores.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	2	Todos los nuevos ingresos	Apoyo del departamento de Tecnologia de informacion, Dept. Gestion del talento humanos, Dept. Gestion administrativa y financiera.
4	Celebración del Pre- Congreso internacional por una cultura de integridad: Gestión de conflicto de conflicto de interés.	Asistencia Presencial	Asistir al Pre-Congreso	Asistencia	Comision de Integridad	1er Trimestre	1	Comision de integridad (9 miembros)	No contamos con Recursos financieros, por limitaciones de presupuesto
5	Celebración del congreso internacional por una cultura de integridad: Gestión de conflicto de conflicto de interés.	Asistencia Presencial	Asistir al Congreso	Asistencia	Comision de Integridad	2do Trimestre	1	Comision de integridad (9 miembros)	No contamos con Recursos financieros, por limitaciones de presupuesto

6	Crear programa interno de formacion para la integridad.	Mediante Capacitacion Continua	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	1er Trimestre	1	Comision de integridad (9 miembros)	Comision de Integridad
7	<i>*Completar con los compromisos asumidos en la mesa de trabajo del taller de conformación para el plan de trabajo de las CIGCN y oficiales de integridad *</i>	Campaña de Reduccion de desechos solidos en el hospittal y en nuetro entorno, para una vida mas sana. (Fase 1)	-Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	1	Comision de integridad (9 miembros)	Apoyo del deparatamento de Tecnologia de informacion, Dept. Gestion del talento humanos, Dept. Gestion administrativa y financiera.
8	<i>*Completar con los compromisos asumidos en la mesa de trabajo del taller de conformación para el plan de trabajo de las CIGCN y oficiales de integridad *</i>	Campaña de Reduccion de desechos solidos en el hospittal y en nuetro entorno, para una vida mas sana. (Fase 2)	-Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	1	Comision de integridad (9 miembros)	Apoyo del deparatamento de Tecnologia de informacion, Dept. Gestion del talento humanos, Dept. Gestion administrativa y financiera.
Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad.		Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes.							
9	Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa.	Asistencia Presencial a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa.	Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa.	CIGCN	Comision de Integridad	Todo el año	1	Comision de integridad (9 miembros)	Comision de Integridad
10	Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia.	Asistencia presencial a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia.	Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia.		Comision de Integridad	Todo el año	1	Comision de integridad (9 miembros)	Comision de Integridad
11	Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución.	Charla presencial desarrollando acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución.	-Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	Acto de lectura y firma del compromiso realizado.	Comision de Integridad	1er Trimestre	1	30	Comision de Integridad
12	Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado.	Acompañamiento en proceso auditando las firmas de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado.	-Auditoria firmada por la CIGCN	-Auditoria elaborada por la CIGCN.	Comision de Integridad	1er Trimestre	1	Comision de integridad (9 miembros)	Comision de Integridad
13	Asistir a reuniones trimestrales de coordinacion en materia de integridad con la Maxima Autoridad.	Asistencia presencial a las reuniones trimestrales de coordinacion en materia de integridad con la Maxima Autoridad.	Listado de participantes, -Informe de temas socializados. -Fotos. -Correos.	Informe realizado. - Cantidad de participantes.	Comision de Integridad	1er, 2do, 3er y 4to Trimestre	4	Comision de integridad (9 miembros)	Comision de Integridad

14	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes.	Crear Matriz Institucional	-Matriz de sujetos obligados a declarar.	-Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada	Comision de Integridad	1er Trimestre	1	Comision de integridad (9 miembros)	Comision de Integridad
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupcion		Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.							
15	Socializacion sobre Planeación de gestión de riesgos de corrupción.	Encuentro para socializar sobre Planeación de gestión de riesgos de corrupción.	-Formulario de planeacion de la gestion de riesgos conductuales. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	Formulario de planeacion de GRC realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	1	Comision de integridad (9 miembros)	Apoyo del departamento de Tecnologia de informacion, Dept. Gestion del talento humanos, Dept. Gestion administrativa y financiera.
16	Socializacion sobre Identificación de riesgos de corrupción.	Monitoreo de areas involucradas en los posibles riesgo, socializando sobre Identificación de riesgos de corrupción.	-Actualizacion de la matriz de identificacion de riesgos conductuales. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	Matriz de identificacion de riesgos conductuales actualizada. Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	1	30	Apoyo del departamento de Tecnologia de informacion, Dept. Gestion del talento humanos, Dept. Gestion administrativa y financiera.
17	Socializacion sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo.	Metodo de encuestas,en areas de laboratorio, atencion al usuario y Area de Yeso socializando sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo)	-Actualizacion de la matriz de valoracion de riesgos. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	Matriz de zonas de riesgos conductuales actualizada. Matriz de valoracion de riesgos conductuales actualizada. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores	Comision de Integridad	Todo el año	1	Comision de integridad (9 miembros)	Apoyo del departamento de Tecnologia de informacion, Dept. Gestion del talento humanos, Dept. Gestion administrativa y financiera.
18	Socializacion sobre tratamiento de riesgos de corrupción.	Monitoreo y concientizacion a los colaboradores y usuarios mediante informaciones escritas o afiches, realizando encuentros para socializar sobre tratamiento de riesgos de corrupción.	- Plan de accion de riesgos conductuales. Convocatoria -Lista de participantes	Plan de accion realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	2	60	Apoyo del departamento de Tecnologia de informacion, Dept. Gestion del talento humanos, Dept. Gestion administrativa y financiera.
19	Socializacion sobre seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción.	Dar a conocer mapa de gestion de riesgo mediante charlas dando seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción.	- Mapa de riesgos conductuales. Convocatoria -Lista de participantes	Mapa de riesgo conductuales. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	2	60	Apoyo del departamento de Tecnologia de informacion, Dept. Gestion del talento humanos, Dept. Gestion administrativa y financiera.
20	Evaluacion a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual.	Realizar informe con resultados obtenidos	- Informe de implementacion del modelo de gestion de riesgo conductual.	Informe realizado.	Comision de Integridad	2do y 4to Trimestre	2	Comision de integridad (9 miembros)	Apoyo del departamento de Tecnologia de informacion, Dept. Gestion del talento humanos, Dept. Gestion administrativa y financiera.
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción.		Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.							

21	Taller de induccion para la implementacion del Código de Integridad y Conducta.	Impartir taller con facilitadores y recursos necesarios	-Convocatoria -Lista de participantes -Captura de pantalla de las redes sociales.	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	2	60	Apoyo del departamento de Tecnología de informacion, Dept. Gestion del talento humanos, Dept. Gestion administrativa y financiera.
22	Taller de induccion para la implementacion de la politica de conflicto de interes.	Impartir taller con facilitadores y recursos necesarios	Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller - Borrador de la política.	Borrador de politica realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	1er y 2do trimestre.	2	60	Apoyo del departamento de Tecnología de informacion, Dept. Gestion del talento humanos, Dept. Gestion administrativa y financiera.
23	Lanzamiento de la politica de conflicto de interes.	Promocion mediante afiches y medios digitales	Listado de participantes, -Invitación. -Fotos. -Correos.	Lanzamiento de la politica de conflicto de interes realizado.	Comision de Integridad	2do Trimestre	1	50	Apoyo del departamento de Tecnología de informacion, Dept. Gestion del talento humanos, Dept. Gestion administrativa y financiera.
24	Socializacion permanente de la politica de conflicto de interes.	Charlas Presenciales sobre la politica de conflicto de interes con los colaboradores.	Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos.	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	2	60	Apoyo del departamento de Tecnología de informacion, Dept. Gestion del talento humanos, Dept. Gestion administrativa y financiera.
25	Taller de induccion para la implementacion de la resolucion que regula el buzón fisico de denuncias ciudadana gestionado por la CIGCN y OIG.	Charla explicativa para la implementacion de la resolucion que regula el buzón fisico de denuncias ciudadana gestionado por la CIGCN y OIG.	Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	2do Trimestre	1	20	Apoyo del departamento de Tecnología de informacion, Dept. Gestion del talento humanos, Dept. Gestion administrativa y financiera.
26	Lanzamiento del buzón fisico de denuncia ciudadana	presentacion y promocion del buzón fisico	Instalacion de buzón fisico de denuncia ciudadana estandarizado por la DIGEIG. -Listado de participantes -Invitación. -Fotos. -Correos.	Buzón fisico de denuncia ciudadana instalado. Lanzamiento realizado.	Comision de Integridad	2do Trimestre	1	30	Apoyo del departamento de Tecnología de informacion, Dept. Gestion del talento humanos, Dept. Gestion administrativa y financiera.
27	Socializacion permanente sobre resolucion de buzón fisico de denuncia ciudadana.	Afiches explicativos del uso del uso del buzón	Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos.	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	6	Comision de integridad (9 miembros)	Apoyo del departamento de Tecnología de informacion, Dept. Gestion del talento humanos, Dept. Gestion administrativa y financiera.