

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2026
 Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)

Validación
DIGEIG - CIGCN-PT2026-015



DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

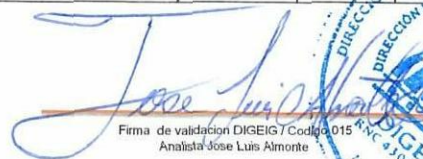
Institución: Hospital Regional Traumatólogo y Quirúrgico Profesor Juan Bosch	Cantidad de Servidores: 798	Teléfonos: 809-725-8262
Titular de la Institución: Dr. Eligio Joel Ortega García	Sector Gubernamental: Salud	Página Web: www.hospitaljuanbosch.gov.d
Objetivo General: Crear una cultura de concienciación enfocados en transparencia para la Debida Diligencia.		

Actividad no.	Actividad	Producto 1 - Cultura de integridad.							Recursos
		Descripción de la actividad	Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Periodo a realizarse	Meta		
							Cantidad de actividades	Cantidad de personas	
Producto 1 - Cultura de integridad.		Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades lúdicas que promuevan la interiorización de los principios éticos y valores de integridad.							
1	Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG #DominicanaSinCorrupción.	Sumarse y desarrollar la capampaña por la Integridad diseñada por la DIGEIG.	-Fotografías 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	Seguir recomendación de la DIGEIG, mediante TDR.	Comisión de integridad (9 miembros)	Se solicita Apoyo previo de los diferentes departamentos tales como el dept. Tecnología de la información, Relaciones Públicas, Dept. Gestión del talento humanos, Dept. Gestión administrativa y financiera y estos nos brindan los recursos necesarios para cada actividad.
2	Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad.	Crear y desarrollar una campaña institucional en valores, con el propósito de promover prácticas éticas y fortalecer la cultura de integridad en la institución.	-Fotografías 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	4	200 Colaboradores	Se solicita Apoyo previo de los diferentes departamentos tales como el dept. Tecnología de la información, Relaciones Públicas, Dept. Gestión del talento humanos, Dept. Gestión administrativa y financiera y estos nos brindan los recursos necesarios para cada actividad.
3	Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores.	Taller de inducción sobre integridad a los nuevos colaboradores.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	4	Todos los nuevos ingresos.	Se solicita Apoyo previo de los diferentes departamentos tales como el dept. Tecnología de la información, Relaciones Públicas, Dept. Gestión del talento humanos, Dept. Gestión administrativa y financiera y estos nos brindan los recursos necesarios para cada actividad.
4	Crear programa interno de formación para la integridad.	Crear programas intitucionales formativos en materia de Integridad.	-Programa interno de formación.	-Programa interno de formación realizado.	Comision de Integridad	1er Trimestre	4	Comisión de integridad (9 miembros)	Se solicita Apoyo previo de los diferentes departamentos tales como el dept. Tecnología de la información, Relaciones Públicas, Dept. Gestión del talento humanos, Dept. Gestión administrativa y financiera y estos nos brindan los recursos necesarios para cada actividad.

5	*Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo*	Campaña de Reduccion de desechos sólidos en el hospital y en nuestro entorno, para una vida más sana. (Fase 1)	-Fotografías y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	1	Comisión de integridad (9 miembros)	Se solicita Apoyo previo de los diferentes departamentos tales como el dept. Tecnología de la información, Relaciones Públicas, Dept. Gestión del talento humanos, Dept. Gestión administrativa y financiera y estos nos brindan los recursos necesarios para cada actividad.
6	*Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo*	Campaña de Reduccion de desechos sólidos en el hospital y en nuestro entorno, para una vida más sana. (Fase 2) con la colocación de afiches para la separación de los desechos sólidos.	-Fotografías y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	1	Comisión de integridad (9 miembros)	Se solicita Apoyo previo de los diferentes departamentos tales como el dept. Tecnología de la información, Relaciones Públicas, Dept. Gestión del talento humanos, Dept. Gestión administrativa y financiera y estos nos brindan los recursos necesarios para cada actividad.
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.							
7	Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripción y resolución sobre el Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa.	Asistencia Presencial a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripción y resolución sobre el Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa.	Asistencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripción y resolución sobre el Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa.	CIGCN	Comision de Integridad	Todo el año	1	Comisión de integridad (9 miembros)	Se solicita Apoyo previo de los diferentes departamentos tales como el dept. Tecnología de la información, Relaciones Públicas, Dept. Gestión del talento humanos, Dept. Gestión administrativa y financiera y estos nos brindan los recursos necesarios para cada actividad.
8	Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopción 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 adopción de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia.	Asistencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopción de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia.	CIGCN	Comision de Integridad	Todo el año	1	Comisión de integridad (9 miembros)	Se solicita Apoyo previo de los diferentes departamentos tales como el dept. Tecnología de la información, Relaciones Públicas, Dept. Gestión del talento humanos, Dept. Gestión administrativa y financiera y estos nos brindan los recursos necesarios para cada actividad.
9	Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución.	Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores de la institución.	-Fotografías 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	Se solicita Apoyo previo de los diferentes departamentos tales como el dept. Tecnología de la información, Relaciones Públicas, Dept. Gestión del talento humanos, Dept. Gestión administrativa y financiera y estos nos brindan los recursos necesarios para cada actividad.
10	Auditar que la firma de la máxima 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 máxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado.	-Auditoría firmada por la CIGCN	-Auditoría elaborada por la CIGCN.	Comision de Integridad	1er Trimestre	1	Comisión de integridad (9 miembros)	Se solicita Apoyo previo de los diferentes departamentos tales como el dept. Tecnología de la información, Relaciones Públicas, Dept. Gestión del talento humanos, Dept. Gestión administrativa y financiera y estos nos brindan los recursos necesarios para cada actividad.

11	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 Máxima 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	Comisión de integridad (9 miembros)	Se solicita Apoyo previo de los diferentes departamentos tales como el dept. Tecnología de la información, Relaciones Públicas, Dept. Gestión del talento humanos, Dept. Gestión administrativa y financiera y estos nos brindan
12	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes.	Elaborar matriz institucional en referencia a los sujetos obligados a declarar bienes.	-Matriz de sujetos obligados a declarar.	-Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada.	Comision de Integridad	1er Trimestre	1	Comisión de integridad (9 miembros)	Se solicita Apoyo previo de los diferentes departamentos tales como el dept. Tecnología de la información, Relaciones Públicas, Dept. Gestión del talento humanos, Dept. Gestión administrativa y financiera y estos nos brindan
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupción con énfasis en Debida Diligencia		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.							
13	Plan de de acción de tratamiento de riesgos conductuales de corrupción.	Ejecutar la acción de tratamiento de los riesgos conductuales de corrupción, de acuerdo con lo identificado en la matriz de riesgo conductual levantada. (Producto a entregar el Plan de Acción)	- Plan de acción de riesgos conductuales. -Lista de participantes	Plan de accion realizado.	Comision de Integridad	Todo el año	1	Comisión de integridad (9 miembros)	Se solicita Apoyo previo de los diferentes departamentos tales como el dept. Tecnología de la información, Relaciones Públicas, Dept. Gestión del talento humanos, Dept. Gestión administrativa y financiera y estos nos brindan
14	Seguimiento y monitoreo de riesgos conductuales de corrupción.	Implementar un proceso sistemático de monitoreo y actualización de los riesgos conductuales identificados en la matriz institucional, mediante un mapa de riesgos que facilite su identificación, evaluación y clasificación.	- Mapa de riesgos conductuales	Mapa de riesgo conductuales.	Comision de Integridad	Todo el año	2	30	Se solicita Apoyo previo de los diferentes departamentos tales como el dept. Tecnología de la información, Relaciones Públicas, Dept. Gestión del talento humanos, Dept. Gestión administrativa y financiera y estos nos brindan
15	Evaluación a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual.	Realizar informe con resultados obtenidos, en la implemnetacion del modelo de gestión de riesgo conductual.	- Informe de implementación del modelo de gestion de riesgo conductual. - Matriz de riesgos conductuales de corrupción.	Informe realizado. Matriz de riesgos de conductuales de corrupción realizada.	Comision de Integridad	2do y 4to Trimestre	2	Comisión de integridad (9 miembros)	Se solicita Apoyo previo de los diferentes departamentos tales como el dept. Tecnología de la información, Relaciones Públicas, Dept. Gestión del talento humanos, Dept. Gestión administrativa y financiera y estos nos brindan
16	Taller de inducción para la implementación de la política de Debida Diligencia.	Impartir inducción dirigido a los coolaboradores con el propósito de presentar y socializar la política de la Debida Diligencia.	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	30	Se solicita Apoyo previo de los diferentes departamentos tales como el dept. Tecnología de la información, Relaciones Públicas, Dept. Gestión del talento humanos, Dept. Gestión administrativa y financiera y estos nos brindan los recursos necesarios para cada actividad.
17	Lanzamiento de la política de Debida Diligencia.	Realizar un taller en el cual se den a conocer los elementos que componen los mecanismos de debida diligencia con los que cuenta la institución.	Listado de participantes. -Invitación. -Fotos. -Correos.	Lanzamiento de la política de Debida Diligencia realizado.	Comision de Integridad	2do Trimestre	1	30	Se solicita Apoyo previo de los diferentes departamentos tales como el dept. Tecnología de la información, Relaciones Públicas, Dept. Gestión del talento humanos, Dept. Gestión administrativa y financiera y estos nos brindan

18	Socialización permanente de la política de Debida Diligencia.	Desarrollar proceso continuo de socialización a través de talleres, charlas y material digital de la política de Debida Diligencia.	Listado de participantes. -Convocatoria. -Fotos. -Correos.	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	2	30	Se solicita Apoyo previo de los diferentes departamentos tales como el dept. Tecnología de la información, Relaciones Públicas, Dept. Gestión del talento humanos, Dept. Gestión administrativa y financiera y estos nos brindan
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.							
19	Taller de inducción para la implementación del Código de Integridad y Conducta y/o su equivalente.	Sensibilizar y capacitar a los participantes sobre los valores, principios éticos y lineamientos de comportamiento establecidos en la política de Integridad y anticorrupción mediante presentaciones sobre el contenido del código y explicación de los mecanismos de aplicación y seguimiento.	-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	Se solicita Apoyo previo de los diferentes departamentos tales como el dept. Tecnología de la información, Relaciones Públicas, Dept. Gestión del talento humanos, Dept. Gestión administrativa y financiera y estos nos brindan los recursos necesarios para cada actividad.
20	Implementación del buzón físico de denuncia ciudadana de acuerdo a la resolución 05-2024.	Garantizar la instalación y puesta en funcionamiento del buzón físico de denuncia para que la ciudadanía pueda reportar actos contrarios a la ética, la transparencia y la integridad en la gestión pública, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la resolución 05-2024..	Instalación de buzón físico de denuncia ciudadana estandarizado por la DIGEIG. -Listado de participantes -Invitación. -Fotos. -Correos.	Buzón físico de denuncia ciudadana instalado. Lanzamiento realizado.	Comision de Integridad	2do Trimestre	1	60	Se solicita Apoyo previo de los diferentes departamentos tales como el dept. Tecnología de la información, Relaciones Públicas, Dept. Gestión del talento humanos, Dept. Gestión administrativa y financiera y estos nos brindan los recursos necesarios para
21	Socialización permanente sobre resolución 05-2024 de buzón físico de denuncia ciudadana.	Afiches explicativos del uso del buzón de acuerdo a los lineamientos establecidos en la resolución 05-2024.	Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos.	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	2	Todos los usuarios y colaboradores	Se solicita Apoyo previo de los diferentes departamentos tales como el dept. Tecnología de la información, Relaciones Públicas, Dept. Gestión del talento humanos, Dept. Gestión administrativa y financiera y estos nos brindan


 Firma de validación DIGEIG / Código 015
 Analista José Luis Almonte

