

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Institución: OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (OGTIC) | Cantidad de Servidores: 585 | Teléfonos: 809-286-1009 |
| Titular de la institución: EDGAR DE JESUS BATISTA CARRASCO | Sector Gubernamental: GOBIERNO CENTRAL | Página Web: ogtic.gob.do |

Objetivo General: Promover dentro del personal de la OGTIC, una cultura organizacional basada en principios éticos, transparencia, responsabilidad y cumplimiento normativo, para prevenir y mitigar riesgos relacionados con la corrupción, el fraude, el conflicto de intereses u otras conductas indebidas.

| Actividad no. | Actividad | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Periodo a realizarse | Meta | | Recursos |
|--|--|---|---|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| | | | | | | | 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. | Nos sumamos a la Campaña Dominicana Sin Corrupción. Utilizaremos nuestras Redes Sociales, WhatsApp y la Comunicación interna, como medios de publicación de mensajes que reflejen la responsabilidad de cada colaborador y los ciudadanos en la construcción de un país más justo y libre de corrupción con el hashtag oficial (#DominicanaSinCorrupción) | -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 | 1 | 585 | Estas actividades se realizaran con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones y no requieren una asignación presupuestaria por parte de la CIGCN |
| 2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | Diseño e implementación de una campaña integral orientada a fortalecer la cultura organizacional basada en la integridad y los valores institucionales. A través de nuestras Redes Sociales, WhatsApp y Comunicación interna. | -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 | 12 | 585 | Estas actividades se realizarian con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones y no requieren una asignación presupuestaria por parte de la CIGCN |
| 3 | Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. | Desarrollar e impartir talleres de inducción dirigidos a los nuevos servidores públicos, con el fin de sensibilizar y orientar sobre la importancia de la integridad, la ética y los valores institucionales en el desempeño de sus funciones. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 2do, 3er y 4to Trimestre | 6 | 20 | Estas actividades se realizarian con el apoyo de la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Protocolo y Eventos y no requieren una asignación presupuestaria por parte de la CIGCN |
| 4 | Crear programa interno de formación para la integridad. | Diseño e implementación de un programa interno de formación permanente en integridad, dirigido a todos los colaboradores de la OGTIC. | -Programa interno de formación. Fotografías y videos promocionando el programa. Captura de pantalla de las redes sociales. Correos electrónicos promocionando el programa. Circular promoviendo el programa. Lista de participantes. | -Programa interno de formación realizado -Cantidad de socializaciones realizadas. Cantidad de servidores públicos impactados. | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 9 | Esta actividad se realizaria con el apoyo del Área de Gestión Documental y no requiere una asignación presupuestaria por parte de la CIGCN |



| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|-------------------------------|---|---|--|
| 5 | *Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo* | Implementación del programa interno de capacitación continua dirigido a los servidores públicos, con el propósito de fortalecer la cultura de integridad, la ética institucional y el cumplimiento normativo en el ejercicio de sus funciones. | -Fotografías y videos. -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 3er y 4to Trimestre | 2 | 50 | Estas actividades se realizarían con el apoyo de la Dirección de Recursos Humanos y no requieren una asignación presupuestaria por parte de la CIGCN |
| 6 | *Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo* | Continuar con la implementación del programa interno de capacitación continua dirigido a los servidores públicos, con el propósito de fortalecer la cultura de integridad, la ética institucional y el cumplimiento normativo en el ejercicio de sus funciones. | -Fotografías y videos. -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 3er y 4to Trimestre | 2 | 50 | Estas actividades se realizarían con el apoyo de la Dirección de Recursos Humanos y no requieren una asignación presupuestaria por parte de la CIGCN |
| 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. | Redactar y entregar documento a la Mae y equipo de Alta Gerencia sobre dar la asistencia necesaria 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. | Documento redactado y entregado. | Comision de Integridad | 2do al 3er Trimestre | 1 | 15 | Esta actividad es responsabilidad directa de la CIGCN y no requieren una asignación presupuestaria |
| 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. | Dar la asistencia necesaria 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. | Acto de lectura y firma del compromiso realizado. | Comision de Integridad | 2do al 3er Trimestre | 1 | 15 | Esta actividad es responsabilidad directa de la CIGCN y no requieren una asignación presupuestaria |
| 9 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. | Dar la asistencia necesaria en el acto de lectura y firma del compromiso por la integridad | -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 | 2do al 3er Trimestre | 1 | 15 | Esta actividad se realizaría con el apoyo de la Dirección de General, el Departamento de Protocolo y Eventos y no requiere una asignación presupuestaria por parte de la CIGCN |
| 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. | Presencia de la CIGCN para verificar que la firma de la máxima autoridad se realice de acuerdo con el documento estandarizado, asegurando el cumplimiento del debido proceso y la correcta incorporación de los anexos que respaldan el compromiso asumido. | -Auditoría firmada por la CIGCN | -Auditoría elaborada por la CIGCN. | Comision de Integridad | 2do al 3er Trimestre | 1 | MAE Equipo de Alta Gerencia y la CIGCN | Esta actividad es responsabilidad directa de la CIGCN y no requieren una asignación presupuestaria |
| 11 | Asistir a reuniones trimestrales de coordinación en materia de integridad con la Máxima Autoridad. | Coordinar con el Despacho las reuniones en materia de integridad con la Máxima Autoridad, y asistencia a la misma | Listado de participantes. -Informe de temas socializados. -Fotos. -Correos. | Informe realizado. - Cantidad de participantes. | Comision de Integridad | 1er, 2do, 3er y 4to Trimestre | 4 | MAE Equipo de Alta Gerencia y la CIGCN | Esta actividad se realizaría con el apoyo de la Dirección de General, y no requiere una asignación presupuestaria por parte de la CIGCN |
| 12 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. | Desarrollar la matriz institucional de seguimiento y control, que permita verificar y documentar el cumplimiento de la obligación legal de presentar la declaración jurada de bienes por parte de los servidores públicos de la OGTIC clasificados como sujetos obligados. | -Matriz de sujetos obligados a declarar. | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada. | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 10 | Esta actividad es responsabilidad directa de la CIGCN y no requieren una asignación presupuestaria |



| Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupcion 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 acción de tratamiento de riesgos conductuales de corrupción. | Elaborar e implementar un Plan de Acción para el tratamiento de riesgos conductuales de corrupción, orientado a identificar, evaluar y mitigar prácticas o conductas que puedan vulnerar la transparencia, la ética y la integridad institucional. | - Plan de acción de riesgos conductuales. - Lista de participantes | Plan de acción realizado. | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 25 | realizaria con el apoyo del Departamento de Calidad en la Gestión y no requiere una asignación presupuestaria por parte de la CIGCN |
| 14 | Seguimiento y monitoreo de riesgos conductuales de corrupción. | Ejecución de acciones de seguimiento y monitoreo de riesgos conductuales de corrupción, mediante la revisión periódica de los controles implementados y la verificación de su efectividad. | - Mapa de riesgos conductuales | Mapa de riesgo conductuales | Comision de Integridad | Todo el año | 3 | 9 | Esta actividad es responsabilidad directa de la CIGCN y no requieren una asignación presupuestaria. |
| 15 | Evaluación a la implementación del modelo de gestión de riesgos conductuales. | Realización de la evaluación de la implementación del modelo de gestión de riesgos conductuales, con el objetivo de verificar la efectividad de los controles, procedimientos y medidas adoptadas para prevenir y mitigar riesgos de corrupción. | - Informe de implementación del modelo de gestión de riesgo conductuales. - Matriz de riesgos conductuales de corrupción. | Informe realizado. Matriz de riesgos de conductuales de corrupción realizada. | Comision de Integridad | 2do. y 4to Trimestre | 2 | 9 | realizaria con el apoyo del Departamento de Calidad en la Gestión y no requiere una asignación presupuestaria por parte de la CIGCN |
| 16 | Taller de inducción para la implementación de la política de Debida Diligencia. | Desarrollar e impartir talleres de inducción dirigidos a todos los servidores públicos, con el fin de sensibilizar y orientar sobre la implementación de la política de Debida Diligencia. | Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller - Borrador de la política. | Borrador de política realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 2do, 3er Trimestre | 2 | 50 | Estas actividades se realizarían con el apoyo de la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Protocolo y Eventos y no requieren una asignación presupuestaria por parte de la CIGCN |
| 17 | Lanzamiento de la política de Debida Diligencia. | Ejecución del lanzamiento de la Política de Debida Diligencia, con el objetivo de socializar, comunicar y difundir las directrices, responsabilidades y procedimientos establecidos para la identificación, evaluación y gestión de riesgos asociados a la corrupción y conductas indebidas. | Listado de participantes. -Invitación. -Fotos. -Correos. | Lanzamiento de la política de Debida Diligencia realizado. | Comision de Integridad | 3er Trimestre | 1 | 585 | Esta actividad se realizaría con el apoyo del área de Gestión Documental y no requiere una asignación presupuestaria por parte de la CIGCN |
| 18 | Socialización permanente de la política de Debida Diligencia. | Ejecución de la socialización permanente de la Política de Debida Diligencia, con el objetivo de mantener actualizados a todos los colaboradores y partes interesadas sobre los lineamientos, procedimientos y responsabilidades establecidos en la política. | Listado de participantes. -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 3er y 4to Trimestre | 2 | 585 | Estas actividades se realizarían con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones y no requieren una asignación presupuestaria por parte de la CIGCN |
| 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. | Desarrollar e impartir talleres de inducción dirigidos a los nuevos servidores públicos, con el fin de sensibilizar y orientar sobre la implementación del Código de Integridad y Conducta y/o su equivalente. | -Convocatoria -Lista de participantes -Captura de pantalla de las redes sociales. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 2do, 3er Trimestre | 2 | 25 | Estas actividades se realizarían con el apoyo de la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Protocolo y Eventos y no requieren una asignación presupuestaria por parte de la CIGCN |



| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|------------------------|---------------------|---|-----|--|
| 20 | Implementación del buzón físico de denuncia ciudadana de acuerdo a la resolución 05-2024 | Ejecución de la implementación del buzón físico de denuncia ciudadana, conforme a lo establecido en la Resolución 05-2024, con el objetivo de garantizar un canal seguro, confidencial y accesible para que los ciudadanos y colaboradores puedan reportar posibles irregularidades, actos de corrupción o conductas indebidas | 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 | 3er Trimestre | 1 | 585 | Estas actividades se realizarían con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones y tienen un presupuesto de RD\$80,000.00 |
| 21 | Socialización permanente sobre resolución 05-2024 de buzón físico de denuncia ciudadana. | Ejecución de la socialización permanente de la Resolución 05-2024 referente al buzón físico de denuncia ciudadana, con el objetivo de mantener informados a los colaboradores sobre los lineamientos, procedimientos y responsabilidades asociados al uso del buzón. | Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 3er y 4to Trimestre | 2 | 585 | Estas actividades se realizarían con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones y no requieren una asignación presupuestaria por parte de la DIGEIG. |