



Informe Oficial de Logros CIGCN 2024

Elaborado por:
Santa Martínez
Enc. Oficina de Acceso
a la Información





Índice

GENERALIDADES	2
OBJETIVO	3
SECCIÓN I- RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE LA CIGCN U OIG 2024 ...	4
RESUMEN EJECUTIVO (METODOLOGÍA TIPO LÍNEA DE TIEMPO).....	4
1. FORTALECIMIENTO DE CULTURA DE INTEGRIDAD	5
2. PRINCIPALES DESAFÍOS	6
3. LECCIONES APRENDIDAS	6
4. ÁREAS DE MEJORA	8
5. IMPACTO	8
6. RESULTADOS	9
7. ANEXOS	10
SECCIÓN II- DOMINICANA SIN CORRUPCIÓN “GESTIONAR RIESGOS ES INTEGRIDAD”	12
RESUMEN EJECUTIVO BASADO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE 4TA EDICIÓN #DOMINICANASINCORRUPCIÓN	12
1. "PLANIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CONDUCTUALES" 13	
2. “EVALUACIÓN DE RIESGOS CONDUCTUALES”	14
3. “VALORACIÓN DE RIESGOS CONDUCTUALES”	14
4. “TRATAMIENTO, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE RIESGOS CONDUCTUALES”	14
5. IMPACTO	15
6. RESULTADOS	15
7. ANEXOS	16



GENERALIDADES

La Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) es un organismo diverso de servidores públicos cuyo propósito es promover la ética institucional e incentivar a los servidores públicos a comportarse con integridad y monitorear el cumplimiento del Código de Ética y Conducta del Servicio Públicos. La DGDC se ha abocado a cumplir con las directrices de nuestro órgano rector en esta materia que es la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

La CIGCN-DGDC se conformó el mes de mayo de 2023 en la instalación de esta Dirección, presidida por el comité electoral seleccionada para este proceso. Mediante votaciones populares de los servidores públicos se eligieron cinco (5), donde se encuentran representados cada grupo ocupacional.

Nuestra misión es tener una institución con servidores éticos, transparentes y sobre íntegros, para poder aportar nuestro grano de área tener un país mejor, con instituciones más confiables y transparentes.



OBJETIVO

- Cumplir con los lineamientos de nuestro órgano rector en materia de ética, transparencia e Integridad.
- Crear nuestro Plan operativo CIGCN-DGDC de cada año.
- Cumplir con nuestro plan de trabajo a cabalidad.
- Se cada día mas un ente de confianza y transparencia en nuestra institución.
- Promover la institucionalización de la ética y el estímulo de conductas íntegras en el servidor público.
- Vigilar el cumplimiento del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos.
- Fungir de órgano operativo para la estandarización de programas y políticas de cumplimiento normativo
- Prevenir los riesgos y el anti soborno.
- Manejar las herramientas de integridad gubernamental para prevenir los actos de corrupción y conflictos de intereses en la Administración Pública.
- Garantizar el principio de buen gobierno de la buena administración.
- Garantizar el acceso a la información pública.



SECCIÓN I- RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE LA CIGCN U OIG 2024

RESUMEN EJECUTIVO (METODOLOGÍA TIPO LÍNEA DE TIEMPO)

La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad incentivar a los servidores públicos a actuar con integridad y monitorear el cumplimiento del Código de Ética y Conducta del servidor público que en esta digna institución labora. La DGDC sea siente comprometido a seguir los lineamientos de nuestro órgano rector en esta materia, como lo es la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

La CIGCN-DGDC llenamos y enviamos nuestro plan operativo de este 2024, cumpliendo con el mismo para reforzar, aun mas, nuestra cultura de transparencia, Integridad y Ética de todos los colaboradores de esta institución. Además, realizamos dos Campaña digital sobre la semana de la Ética, un Cine forum, Charla sobre los Valores y la Ética, Charla sobre la Ética y Calidad en el servicio, entre algunas socializaciones con el personal provincial de manera virtual.

La CIGCN-DGDC se capacito en las ISO de compliance, antisoborno y riesgo. Participamos en el tercer congreso de con las instituciones del estado dominicano, donde tuvimos un



intercambio de conocimientos sobre las buenas practicas que han ejecutado los de más entes del gobierno central.

1. FORTALECIMIENTO DE CULTURA DE INTEGRIDAD

Participamos en el 3er Congreso Internacional por la Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo 2024, dirigido a las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) y Oficiales de Integridad Gubernamental (OIG). Donde pudimos intercambiar experiencia con otras instituciones del estado dominicano, aprender las buenas practicas e identificar las que no son éticas y cómo manejarlas para crear una cultura de transparencia e integridad en las instituciones que pertenecemos. Aprendimos de tener un procedimiento de más factible de nuestro buzón de quejas y sugerencias. De cómo canalizar las denuncias y como mitigar los riesgos de corrupción en el caso que aparezcan en nuestras instituciones.

Realizamos talleres con encuentros periódicos con to el personal para que transmitirles nuestros conocimientos para que nos conozcan y sepan a donde dirigirse ante cualquier dilema ético.



2. PRINCIPALES DESAFÍOS

- Educar al personal sobre la diferencia de los roles de la comisión anterior, asea CEP, a la de Comisión de Integridad y Cumplimiento Normativo (CIGCN) u Oficiales de Integridad Gubernamental (OIG)
- Alinear el plan de trabajo a la institución a que representamos con el POA institucional.
- Solicitar el presupuesto para la funcionalidad de la misma.
- Que las MAE entienda que somos un órgano de prevención y no de persecución.
- Crear el escenario con tanto trabajo para poder llevar a cabo nuestra función.

3. LECCIONES APRENDIDAS

- El manejo cualquier dilema ético.
- Como manejar de una manera más eficientes las quejas y sugerencias, que nos llegan a nuestra institución.



- Política de Gestión de Buzones Físico de Denuncia Ciudadana.
- La manera de cómo implementar medidas para que no haya riesgos de corrupción.
- La creación de el Mapa de Riesgo Conductual
- Todo lo referente al clima de Integridad en la Administración Pública.
- Como tener Mejores Prácticas.
- Sobre las CIGCN instituciones de la seguridad social.
- Conocimos la Guía de Gestión de Riesgo Conductual de Corrupción.
- Intercambios de conocimientos con las Instituciones Homologa de la DIGEIG en América Latina.
- Riesgo Político que existen en América Latina.
- Gestión de políticas públicas y convulsiones sociales en la región
- Riesgo Político: Desafío Democrático en la Región.
- Aprendimos sobre el Modelo Mapa de Riesgo Conductual y Compromiso Estratégico de MAE.
- Los miembros de la CIGCN adquirimos conocimientos para convertimos en agentes de prevención activa.



4. ÁREAS DE MEJORA

- Colocar buzones de denuncias y dar a conocer la función y el objetivo que tienen los mismos.
- Incentivar a que expresen sus quejas y sugerencias con confianza para que si existe cualquier inquietud o inconformidad se pueda subsanar.

5. IMPACTO

Se visualiza una mejor cultura de ética en los servidores de esta DGDC.

Se trabaja para prevenir no para perseguir.

Un gran apoyo de las MAES con las CIGCN.

Se implementaron mejores prácticas por lo aprendido en el congreso.

Mejor canalización de las quejas y sugerencias.

Socializaciones periódicas con los servidores en temas de ética, transparencia y integridad.



6. RESULTADOS

Se puede ver una mejor cultura ética en este servidor de la DGDC. Mejoramos nuestra visión ante las máximas autoridades mostrando que nuestro objetivo es prevenir, no perseguir mediante nuestro mapa de riesgo, para que su gestión se siga siendo tan transparente como el primer día. Fuerte apoyo del MAES y CIGCN y asignación de presupuesto para poder seguir ejerciendo nuestro trabajo con el mismo empeño desde el inicio. En este mismo sentido, periódicamente exponemos temas relacionado a la ética, transparencia e integridad con los empleados.

Implementé mejores prácticas basadas en las lecciones aprendidas de las conferencias impartidas en el tercer congreso de las CIGCN. Mejor prácticas de quejas y sugerencias.

7. ANEXOS







SECCIÓN II- DOMINICANA SIN CORRUPCIÓN

“GESTIONAR RIESGOS ES INTEGRIDAD”

RESUMEN EJECUTIVO BASADO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE 4TA EDICIÓN #DOMINICANASINCORRUPCIÓN

Se realizó una socialización sobre la prevención de los riesgos de corrupción, hicimos un banner con el eslogan de dominicana sin corrupción y también asistimos a las actividades vinculada a este tema.



1. "PLANIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CONDUCTUALES"

Se creó una matriz de riesgos en general donde también se encontrar los riesgos conductuales, donde se identificaron cada uno de ellos.

VI. MATRIZ DE RIESGO DGDC									
CONTEXTO	PARTES INVOLUCRADAS (ACTORES/ASOCIADOS DE NEGOCIOS)	FUENTE DEL RIESGO (PELIGRO/AMENAZA)	RIESGO	CONTROLES PRESENTES PARA MITIGAR LA AMENAZA/PELIGRO Y EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	VULNERABILIDADES PRESENTES QUE POTENCIALIZAN EL RIESGO	P	C	NIVEL DE RIESGO (NR)	TRATAMIENTO DEL RIESGO
Compra de insumos	servidor público	capital-recursos	no contar con la cantidad suficiente de los	supervisión - Planificación	reducción de inventario	ALTA	ALTA	MUY ALTO	CAMBIA EL RIESGO
Humillación de comunidad	ciudadano	intoxicación mala manipulación de los productos	no equilibrar la medida	supervisión - establecer formal	Químicos	CALIFICAR	CALIFICAR	NR	ASUMIR EL RIESGO
Cursos y talleres	ciudadanos	No hay facilitador para dar la formación	baja asistencia	supervisión - Planificación	Capacitaciones	CALIFICAR	CALIFICAR	NR	ASUMIR EL RIESGO
Irregular a lugares remotos	Comunidad	problemas mecánicos	Irregular a una comunidad que no lo maneja	supervisión - Planificación	Asistencia de técnicos	CALIFICAR	CALIFICAR	NR	EVITAR EL RIESGO EN SU ORIGEN
Contratación y reparaciones de obras	Comunidad	No este cubiertos	tardanza en la reparación o reconstrucción	supervisión - Planificación	RRHH	CALIFICAR	CALIFICAR	NR	COMPARTIR EL RIESGO
Casavilleja y umbrales, villas escolares, deportivos, cillas de resaca, almuerzo	ciudadano	no contar con la partida presupuestaria	Suspensión de operativo	supervisión - Planificación	Calidad en la gestión	CALIFICAR	CALIFICAR	NR	ASUMIR EL RIESGO
construcción y recolectar medicación	comunidad	medicamentos caducados	intoxicación - alergias	supervisión - Planificación	Medicinas	CALIFICAR	CALIFICAR	NR	ASUMIR EL RIESGO

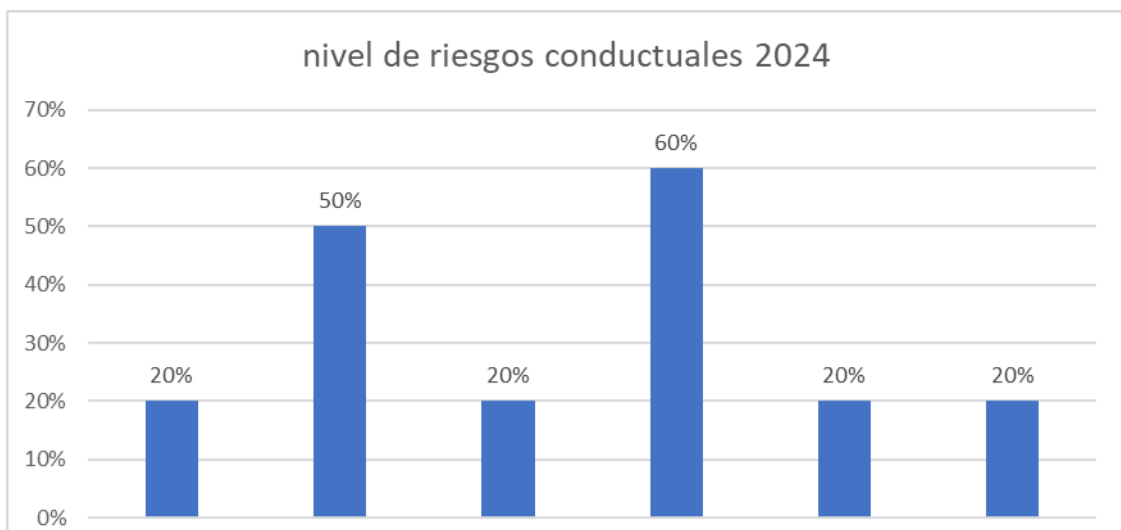




2. “EVALUACIÓN DE RIESGOS CONDUCTUALES”

Lo realizamos a través de tabulaciones trimestrales para tener el manejo de que si existe cualquier riesgo poder detectarlo a tiempo.

3. “VALORACIÓN DE RIESGOS CONDUCTUALES”



4. “TRATAMIENTO, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE RIESGOS CONDUCTUALES”

Los niveles de riesgos son muy bajos, pero la CIGCN lo difunden nivel interno de manera verbal e impresa tenemos que levantar un procedimiento para la difusión de los resultados de estos riesgos.



5. IMPACTO

Los servidores públicos de nuestra institución al mostrarle esta valoración se muestran más confiados en el trabajo de la CIGCN, y se acercan más a nosotros para cualquier inquietud, hasta el momento todo es positivo.

6. RESULTADOS

- Mayor confianza y credibilidad en el trabajo que está realizando la CIGCN.
- Nos apoyan en todo en accionar.
- Debemos de canalizar una vía o procedimiento para eficientiza la difusión de los resultados de nuestra matriz de riesgos conductuales.



7. ANEXOS

Tabulación

Formularios																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	4	4	4	4	4
5	4	4	3	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	4	5	3	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	5	5	5	4	5	
3	3	5	3	5	4	4	3	3	4	4	5	4	5	5	4	4	4	
4	4	4	3	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	5	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5
3	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
4	4	4	3	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5
5	3	3	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	2																	
5	3																	
4	5																	
4	4																	
5	5																	
5	3																	
5	5																	
1	2	3	4	5	6													
5	5	5	5	4	4													
5	5	5	5	4	4													
5	5	5	5	4	4													
5	5	5	5	5	5													
5	5	5	5	5	5													
5	5	4	4	5	5													
1	2	3	4	5	6	7	8											
5	5	5	5	5	5	5	5											
5	5	5	5	5	5	5	5											
5	5	5	5	5	5	5	5											
5	5	5	5	5	5	5	5											
5	5	5	5	5	5	5	5											
5	5	5	5	5	5	5	5											

nivel de riesgos conductuales 2024	
Promedio	%
1.00	20%
2.50	50%
1.00	20%
3.00	60%
1.00	20%
1.00	20%
1.58	32%

