



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GOBERNAMENTAL
Censal mediante Decreto No. 685-12 de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación del Tercer (3er) trimestre del Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)



DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

Institución:	ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACIÓN (ODAG)	Fecha de recepción del plan de Trabajo:	21-dic-2017	Cantidad de Servidores en la institución:	25	Técnico Evaluador:	Wendy López
---------------------	---	--	-------------	--	----	---------------------------	-------------

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS								PARA LLENADO DE LAS CEP		PARA USO DE LA DIGEIG		
No.	Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Valor de la actividad	Periodo de ejecución proyectado	Cantidad de actividades proyectadas	Cantidad de actividades realizadas	Fecha (s) de realización de la actividad	Nivel de Avance (Breve descripción de lo realizado)	Ponderación	Puntuación otorgada	Observaciones de la DIGEIG
PROYECTO 1 - 30 pts.												
1	Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción.	• Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados.	• Tabulación • Modelo de encuesta aplicada	3	12/14	2	1	21/6/18	Se distribuyó a los colaboradores de la institución la Encuesta interna sobre Conocimiento de la Ética en la Gestión Pública. Se tabularon los resultados y se asignó una fecha de reunión para la CEP analizar estos resultados y tomar acciones. Evidencias: Modelo Encuesta aplicada. Resultados de la encuesta.	Parcial	1.5	
2	Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores	• Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Corros	• Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Corros	7	11/14	2	1	2/4/18	Se preparó un presentación power point abarcando los temas Ética Personal y Ética Profesional. La misma fue recibida por todos los colaboradores de la institución. Evidencias: 1- Presentación 2- Fotos de distribución 3- Firmas de acuse	Parcial	3.5	
3	Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública.	• Cantidad de servidores sensibilizados.	• Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Corros	7	11/14	2	1	5/4/18	Se realizó un taller sobre Deberes, y derechos del Servidor público y Régimen Ético, en coordinación con la encargada de Recursos Humanos de la institución. Evidencias: 1- Libro 2- Libros de asistencia 3- Presentación	Parcial	3.5	
4	Asesorar a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones: a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones.	• Mejor disponibles. • Cantidad y tipo de promociones realizadas.	• Cuatro control de solicitudes recibidas y atendidas • Correo/ circulars	3	11/12/13/14	1	1	31/1/18	El correo fue creado en la fecha indicada, se revisa periódicamente. A la fecha de hoy no hemos recibido solicitudes de asesoría. Evidencias: Cuadro control.	Parcial	0.75	
4	b) Promoción de los recursos disponibles para estos fines.			3	11/12/13/14	6	4	02/2/2018 09/5/2018 29/6/2018 04/10/2018	Se han realizado cuatro promociones del medio disponible para solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. La 1ra mediante circular, 2da y 3ra mediante correo y la 4ta mediante circular. Evidencias: Las cuatro promociones con sus fechas.	Parcial	0.25	
Gestión de denuncias:				10					Se continúa administrando el			

Leyenda	
C	Cumplido
PA	Parcial
NC	No cumplido
P	Pendiente
N/A	No Aplica

Leyenda	
T1	Trimestre 1 (enero, febrero, marzo)
T2	Trimestre 2 (abril, mayo, junio)
T3	Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre)
T4	Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS										PARA LLENADO DE LAS CEP		PARA USO DE LA DIGEIG	
No.	Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Valor de la actividad	Periodo de ejecución proyectado	Cantidad de actividades proyectadas	Cantidad de actividades realizadas	Fecha (s) de realización de la actividad	Nivel de Avance (Breve descripción de lo realizado)	Ponderación	Puntuación otorgada	Observaciones de la DIGEIG	
PROYECTO 1 - 30 pts.													
1	Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción.	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	• Tabulación • Modelo de encuesta aplicada	3	T2/T4	2	1	21/6/18	Se distribuyó a los colaboradores de la institución la Encuesta interna sobre Conocimiento de la Ética en la Gestión Pública. Se tabularon los resultados y se asignó una fecha de reunión para la CEP analizar estos resultados y tomar acciones. Evidencias: Modelo Encuesta aplicada, Resultados de la encuesta.	Parcial	1.5		
	a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti éticas y corrupción administrativa.			5	T1/T2/T3/T4	1	1	Continuamente	buzón de denuncias. A la fecha no hemos recibido denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. Evidencias: Cuadro control sin denuncias recibidas y Constancia de la No Recepción de denuncias.	Parcial	3.75		
5	b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles.	• Cantidad de medios disponibles • Cantidad y tipo de promociones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados.	• Fotos • Capturas de pantalla de medios disponibles • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria/ fotoy/ Correos	2	T1/T2/T3/T4	1	1	Continuamente	Se continúa administrando el correo de la CEP habilitado también para estos fines. Evidencias: Foto actualizada del correo. comision@oficialdadac.gob.do	Parcial	1.5		
PROYECTO 2 - 15 pts.													
6	Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral).	Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG.	Informes suscritos por los miembros de la CEP.	9	T2/T3/T4/T1-19	4	1	15/6/18	Se verificaron las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia del ODAC, del trimestre enero-marzo. Se elaboró el informe, levantando los hallazgos y haciendo las recomendaciones de lugar al RAI. Evidencias: Informe recibido por RAI / Informe recibido por la analista DIGEIG, esta última mediante correo.	Parcial	4.5		
7	Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.	• Cantidad de capacitaciones realizadas. • Cantidad de servidores capacitados	• Promociones realizadas • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos	6	T2/T3	2	2	4/7/2018 28/9/2018	Se han realizado dos actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. 1 Se compartió con el personal ODAC los documentos relativos al Libre Acceso a la Información, dígase: Ley No. 200-04, Decreto 130-05 y, también, un video interactivo.	Parcial	3		

P	Pendiente	T4	Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
N/A	No Aplica		

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS								PARA LLENADO DE LAS CEP		PARA USO DE LA DIGEIG		
No.	Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Valor de la actividad	Periodo de ejecución proyectado	Cantidad de actividades proyectadas	Cantidad de actividades realizadas	Fecha (s) de realización de la actividad	Nivel de Avance (Breve descripción de lo realizado)	Ponderación	Puntuación otorgada	Observaciones de la DIGEIG
PROYECTO 1 - 30 pts.												
1	Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción.	Cantidad de encuestas aplicadas y tabularias	• Tabulación • Modelo de encuesta aplicada	3	T2/T4	2	1	21/6/18	Se distribuyó a los colaboradores de la institución la Encuesta interna sobre el Conocimiento de la Ética en la Gestión Pública. Se tabularon los resultados y se asignó una fecha de reunión para la CEP analizar estos resultados y tomar acciones. Evidencias: Modelo Encuesta aplicada, Resultados de la encuesta.	Parcial	1.5	
8	promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado).	Cantidad y tipo de promociones realizadas.	• Corros electrónicos • Circulares • Archivos	N/A	N/A					N/A		
PROYECTO 3 - 40 pts.												
Códigos de pausas éticas:												
7												
a)	Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica.			2	T1	1	1	23/18	Se remitió el Código de Pausas Éticas firmado por el director (único funcionario nombrado por decreto en ODAC) a la DIGEIG. Evidencias: Acuse de recibo de la DIGEIG.	Parcial	1	
9	b) Promover el contenido de las pausas éticas entre los funcionarios firmantes.	• Cantidad de códigos firmados/cantidad de funcionarios nombrados por decreto • Cantidad de promociones, realizadas • Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG	• Código firmado en original • Corros electrónicos/ • Informes de evaluación suscritos por los miembros de la CEP.	1	T1	1	0			No Cumplido	0	
	c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pausas éticas.			4	T2/T4	2	1	4/7/18	Se evaluó la gestión del Director Ejecutivo, única persona nombrada por decreto en el ODAC. Evidencias: Acta de la Mesa Directiva.	Parcial	2	
Códigos de éticas institucionales:												
8												
a)	Elaboración del código de ética institucional; si aplica.			3	T1	1			Se elaboró el Código de Ética Institucional del ODAC el cual se encuentra para revisión y aprobación del Director Ejecutivo de la institución. Evidencia: Borrador Código de Ética Institucional / Comunicación Remisión de Código de Ética a la Dirección Ejecutiva del ODAC.	Cumplido	3	
b)	Actualización del código de ética institucional; si aplica.	• Código de ética elaborado • Código de ética actualizado	• Código de ética elaborado y remitido a la DIGEIG • Código de ética actualizado y remitido a la DIGEIG • Hoja de acuse de recibo/Hoja de	N/A	N/A					N/A		
10												

P	Pendiente	T4	Timestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
N/A	No Aplica		

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS										PARA LLENADO DE LAS CEP		PARA USO DE LA DIGEIG		
No.	Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Valor de la actividad	Periodo de ejecución proyectado	Cantidad de actividades proyectadas	Cantidad de actividades realizadas	Fecha (s) de realización de la actividad	Nivel de Avance (Breve descripción de lo realizado)	Ponderación	Puntuación otorgada	Observaciones de la DIGEIG		
PROYECTO 1 - 30 pts.														
1	Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción.	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	• Tabulación • Modelo de encuesta aplicada	3	T2/T4	2	1	21/6/18	Se distribuyó a los colaboradores de la institución la Encuesta Interna sobre Conocimiento de la Ética en la Gestión Pública. Se tabularon los resultados y se asignó una fecha de reunión para la CEP analizar estos resultados y tomar acciones. Evidencias: Modelo Encuesta aplicada, Resultados de la encuesta.	Parcial	1.5			
	(c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución.	ética distribuidos y cantidad de promotores realizadas	asesoramiento electrónico Archivos/ordenadores • Hoja de registro de los participantes/ convocatorial/ fotos / Correos	2	T3/T4	2	1	28/9/18	Se distribuyó el Código de Ética ODAC al personal de la institución. Evidencias: Capture Correo de distribución. Se han realizado dos sensibilizaciones al personal ODAC sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. La 1ra mediante el video "Integridad y la 2da, con participación mediante el video "El Abogado del Estado". Se entregó a la Misión Institucional, misión, visión y valores junto a un video interactivo para refrescar los conceptos. Evidencias: 1- Campaña Socialización 22/6/2018, 2- Capture Correo Socialización 06-09-2018	Pendiente				
	(d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales.			2	T1/T2/T3/T4	2	2	22/6/2018 6/9/2018		Parcial	0.75			
11	Conflicto de intereses: a) Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución.	• Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores detectados/cantidad de casos atendidos.	Hoja de registro de los participantes/ convocatorial/ fotos / Correos	4	T3	1	1	28/9/18	Se realizó una sensibilización al personal ODAC mediante la distribución de brochures informativos sobre conflictos de intereses y su importancia. Evidencias: Brochure entregado y Actos de recibo.	parcial	2			
	b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución.	• Cantidad de servidores detectados/cantidad de casos atendidos.	Cuadro control de los casos detectados.	3	T1/T2/T3/T4	1	1	28/3/18	El formulario Cuadro control para el registro de los casos de ocurrencia de conflictos de intereses fue creado en la fecha indicada. A la fecha de hoy no hemos detectado casos de conflicto de intereses en la institución. Evidencias: Cuadro control sin casos presentados.	Parcial	1.5			
12	Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos.	• Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados.	Hoja de registro de los participantes/ convocatorial/ fotos / Correos.	3	T2	1	1	4/7/18	Se realizó una sensibilización al personal ODAC acerca de los delitos de corrupción tipificados en la Ley dominicana con presentación de casos prácticos. Evidencias: Convocatoria / Listado de asistencia / Fotos	Cumplido	3			
13	Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública.	• Informe físico. • Copia de actas de reunión del informe firmado/señalado por la DIGEIG.	Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG.	3	T4	1	N/A	N/A	Actividad pospuesta, sujeta a la capacitación que debemos recibir por parte de la DIGEIG.	Pendiente				

P	Pendiente	T4	Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
N/A	No Aplica		

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS										PARA LLENADO DE LAS CEP			PARA USO DE LA DIGEIG		
No.	Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Valor de la actividad	Periodo de ejecución proyectado	Cantidad de actividades proyectadas	Cantidad de actividades realizadas	Fecha (s) de realización de la actividad	Nivel de Avance (Breve descripción de lo realizado)	Ponderación	Puntuación otorgada	Observaciones de la DIGEIG			
PROYECTO 1 - 30 pts.															
1	Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción.	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	• Tabulación • Modelo de encuesta aplicada	3	T2/T4	2	1	21/6/18	Se distribuyó a los colaboradores de la institución la Encuesta interna sobre Conocimiento de la Ética en la Gestión Pública. Se tabularon los resultados y se asignó una fecha de reunión para la CEP analizar estos resultados y tomar acciones. Evidencias: Modelo Encuesta aplicada. Resultados de la encuesta.	Parcial	1.5				
PROYECTO 4 - 15 pts.															
14	Verificar la implementación de la ley 41208 de función pública o normas aplicables a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: a) Reclutamiento y selección del personal. b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. c) Evaluación de desempeño. d) Regimen ético y disciplinario	Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG.	Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibidos por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG.	7	T4	1				Pendiente					
15	Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-05 de Compras y Contrataciones o normas aplicables.	Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/Compras y la DIGEIG.	Un informe anual recibido por el dpto. Administrativo/Compras y por la DIGEIG.	5	T4	1				Pendiente					
PROYECTO 4 - 15 pts.															
16	Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten.	Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG.	Plan sometido y validado por la DIGEIG	4	T3	1	1	12/9/18	Se elaboró el Plan de Trabajo 2019 de la CEP-ODAC. Evidencia: Plan de trabajo 2019 elaborado y Lista de asistencia de reunión para la elaboración.	Parcial	2				

P	Pendiente	T4	Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
N/A	No Aplica		

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS												
No.	Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Valor de la actividad	Periodo de ejecución proyectado	Cantidad de actividades proyectadas	Cantidad de actividades realizadas	Fecha (s) de realización de la actividad	Nivel de Avance (Breve descripción de lo realizado)	Ponderación	Puntuación otorgada	Observaciones de la DIGEIG
PROYECTO 1 - 30 pts.												
1	Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción.	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	• Tabulación • Modelo de encuesta aplicada	3	12/14	2	1	21/6/18	Se distribuyó a los colaboradores de la institución la Encuesta Interna sobre Conocimiento de la Ética en la Gestión Pública. Se tabularon los resultados y se asignó una fecha de reunión para la CEP analizar estos resultados y tomar acciones. Evidencias: Modelo Encuesta aplicada. Resultados de la encuesta.	Parcial	1.5	

P	Pendiente	T4	Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
N/A	No Aplica		

