

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GOBERNAMENTAL
Plan de Operativo Anual para CIGCN y OIG 2024
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

Institución: Junta de Atención Civil	Cantidad de Servidores: 180	Teléfono: 809-889-4167
Titular de la Institución: Dr. José Ernesto María Planfili	Sector Gubernamental:	Página Web: https://jtae.robodol/

Objetivo General: Dar fiel cumplimiento a los compromisos asumidos

Hito no.	Hito	Descripción del hito	Medios de Verificación (evidencias)	PARA LLENADO DE LA CIGN			Presupuesto
				Indicadores	Responsable(s)	Periodo a realizarse	

Componente 1 - Cultura de Integridad:

1	Sumarse a la Campaña Nacional por la Integridad en la Administración Pública.	Sumarse a la campaña mediante socializaciones de la campaña nacional por la Integridad.	Correos electrónicos	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN	1er Trimestre	100	36,000.00
2	Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de Integridad.	Crear plan de apertura de las campañas que se realizarán durante el año 2024.	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN y Comunicaciones	Todo el año	100	36,000.00
3	Realizar actividad de apertura de las campañas institucionales en valores de Integridad de las CIGCN.	Actividad de apertura a las campañas institucionales.	Video Fotografías Forma Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Actividades realizadas -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN	1er Trimestre	100	3,000.00
4	Celebrar actividades institucionales de promoción de valores y capacitación en el marco de la Semana de la Ética 2024.	Realizar actividad de capacitación en el parque Iberoamericano para los miembros de la JAC en la cual también se realizará concurso a través de la plataforma Kahoot!	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Actividades realizadas -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN	2do Trimestre	9	3,000.00
5	Participar en el Lanzamiento y clausura de la Semana de la Ética 2024 celebrada por la DIGEIG.	Participar en la semana de la ética realizada por la DIGEIG	Video Fotografías Registro de Asistencia	-Actividades realizadas -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN	2do Trimestre	9	2,900.00
6	Realizar en colaboración con otras CIGCN y OIG actividades de cultura de Integridad. Fomentando las Olimpíadas por la Integridad.	Visitar asilos en colaboración con otras CIGCN	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN	3er Trimestre	9	2,900.00

Componente 2 - Compromisos de alta dirección por la Integridad.

Componente 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.	
8	Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la Integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución.	Actividad realizada	Compromiso Firmado Video Fotografías Correo Electrónico
9	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.	Actividad realizada	Compromiso Firmado Video Fotografías Correo Electrónico
10	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaración Jurada de bienes.	Realizar matriz de declaración Jurada	-Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada

Componente 3 - Modelo de la política institucional de Integridad y anticorrupción.

Componente 3 - Modelo de la 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 genere riesgos de corrupción en la administración.	
11	Implementación del Modelo de la política institucional de Integridad y anticorrupción.	POR DEFINIR CON DIGEIG	Correo Electrónico Comunicados Modelo de la política institucional de Integridad y anticorrupción.
12	Presentación de los Codigos de Integridad Institucionales.	POR DEFINIR CON DIGEIG	Codigo de Integridad Correo Electrónico Comunicados



13	Implementar los Buzones estandarizados de denuncias en las instituciones.	POR DEFINIR CON DIGEIG	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados	-Cantidad de buzones implementados.		Todo el año		17,000.00	
14	Seguimiento de las Políticas para el debido proceso de la gestión de apertura y notificación a la DIGEIG de las denuncias presentadas mediante los buzones de denuncias.	POR DEFINIR CON DIGEIG	Video Informes Fotografías Correo Electrónico Comunicados	Gestión de apertura y notificación a la Dirección de Investigación y Seguimiento de Denuncias de la DIGEIG.		Todo el año		17,000.00	
Componente 4 - Modelo de gestión de riesgo de corrupción									
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	Elaboración del mapa de gestión de riesgo de corrupción.	POR DEFINIR CON DIGEIG	Mapa de Riesgo Registro de Asistencia Comunicaciones Correos Electrónicos	-Mapa de riesgo relazado.		Todo el año		8,500.00	
16	Implementación del modelo de gestión de riesgo de corrupción.	POR DEFINIR CON DIGEIG	Correos electrónicos Comunicación Manuales Modelo	-Modelo de gestión de riesgo de corrupción implementado		Todo el año		8,500.00	
17	Socialización sobre los mapas de riesgo por sector.	Socializar sobre los mapas de riesgos a los miembros de la JAC.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN	Todo el año	3	100	8,500.00
Componente 5- Plan de comunicación y capacitación.									
Objetivo: Desarrollar estrategias y acciones coordinadas en el marco del sistema de integridad que permitan a los servidores públicos adquirir competencias y destrezas basadas en principios éticos y valores de integridad									
18	Participar en encuentros de Coordinadores Generales y Ejecutivos de las CIGCN y OIG.	Acudir a las convocatorias de la DIGEIG de encuentros de los coordinadores	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Cantidad de encuentros realizados		Todo el año		2	35,000.00
19	Participar en las capacitaciones impartidas por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental de la DIGEIG sobre las Políticas y Modelos del Sistema de Integridad.	Participar a todas las capacitaciones impartidas por la DIGEIG	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Certificados Registro de Asistencia	-Cantidad de capacitaciones impartidas. -Cantidad de servidores públicos impactados		Todo el año		9	17,000.00
20	Talleres sobre los componentes implementados del sistema de integridad.	POR DEFINIR CON DIGEIG	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados		Todo el año			35,000.00
21	Capacitar y promocionar sobre la política de buzones de denuncia.	POR DEFINIR CON DIGEIG	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia Programa de la Formación	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados		Todo el año			35,000.00
22	Actividades de difusión sobre las acciones contenidas en las política institucional de integridad y anticorrupción.	Actividad interna a la JAC.	Video Fotografías Correo Electrónico	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados		Todo el año			35,000.00
23	Crear programa interno de formación para la integridad.	Plan de capacitación	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia Programa de la Formación	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados		Todo el año			35,000.00

