



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	7
4. ÁREAS DE MEJORA	8
5. IMPACTO	9
6. RESULTADOS	10
SECCIÓN II- DOMINICANA SIN CORRUPCIÓN “GESTIONAR RIESGOS ES INTEGRIDAD”	11
RESUMEN EJECUTIVO BASADO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE 4TA EDICIÓN #DOMINICANASINCORRUPCIÓN	11
1. “PLANIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CONDUCTUALES”	12
2. “EVALUACIÓN DE RIESGOS CONDUCTUALES”	13
3. “VALORACIÓN DE RIESGOS CONDUCTUALES”	14
4. “TRATAMIENTO, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE RIESGOS CONDUCTUALES”	15
5. IMPACTO	16
6. RESULTADOS	17
7. ANEXOS	18



GENERALIDADES

La Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) ha desarrollado durante el año 2024 diversas actividades enfocadas en el fortalecimiento de la cultura de integridad institucional y la prevención de la corrupción, siguiendo un plan de trabajo estructurado y aprobado por las autoridades correspondientes.



OBJETIVO

Presentar los resultados, logros y desafíos de la gestión de la CIGCN durante el año 2024, enfatizando las iniciativas implementadas para fortalecer la cultura de integridad y el cumplimiento normativo en la institución.



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

RESUMEN EJECUTIVO (METODOLOGÍA TIPO LÍNEA DE TIEMPO)

Durante el primer trimestre del 2024, la CIGCN inició sus actividades con la celebración en febrero del mes de la patria, realizando izamientos de bandera todos los lunes del mes. En febrero también se llevó a cabo una actividad especial nombrada "Amor con Valor" por el día del amor y la amistad, enfocada en reconocer los valores individuales de los colaboradores de la institución, y con el acompañamiento del departamento de recursos humanos. En marzo, se conmemoró el día internacional de la mujer con una campaña en redes sociales y una charla especial.

Para el segundo trimestre, se avanzó significativamente en la implementación del Plan de Trabajo 2024, incluyendo la planificación de actividades como, "Semana de la Ética" y la "Campaña de Reforestación". Se iniciaron también importantes proyectos como el "Concurso Reciclaje Pal' Barrio" en colaboración con otras instituciones.

El tercer trimestre mostró un progreso sustancial en las iniciativas planificadas, con especial énfasis en la gestión de riesgos de corrupción y la implementación de canales de denuncia física.



1. FORTALECIMIENTO DE CULTURA DE INTEGRIDAD

Implementación de actividades de promoción de valores institucionales

- Celebración del mes de la patria.
- Actividad del día del amor y la amistad enfocada en valores.
- Conmemoración del día internacional de la mujer.

Desarrollo de iniciativas ambientales y sociales

- Programa "Reciclaje Pal' Barrio".
- Jornada de Reforestación.
- Participación en la Semana de la Ética 2024.

Establecimiento de sistemas de gestión

- Implementación de normativas de cumplimiento y gestión antisoborno.
- Desarrollo de canales de denuncias.



2. PRINCIPALES DESAFÍOS

Gestión presupuestaria

- Asignación de recursos para capacitaciones.
- Financiamiento de actividades programadas.

Coordinación interinstitucional

- Articulación con múltiples instituciones para el programa Reciclaje Pal' Barrio.
- Coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente para jornadas de reforestación.

Implementación de sistemas

- Establecimiento de canales de denuncia física.
- Desarrollo de matriz de riesgos de corrupción.



3. LECCIONES APRENDIDAS

- 1.** La importancia de la planificación temprana y la aprobación oportuna del Plan de Trabajo.
- 2.** El valor de las alianzas interinstitucionales para el éxito de los programas.
- 3.** La necesidad de un seguimiento continuo de las actividades programadas.
- 4.** La efectividad de combinar actividades formativas con acciones prácticas.



4. ÁREAS DE MEJORA

1. Sistematización de procesos de seguimiento y evaluación.
2. Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional.
3. Optimización de los procesos de gestión presupuestaria.
4. Ampliación de los canales de comunicación y difusión.



5. IMPACTO

Fortalecimiento institucional

- Implementación de sistemas de gestión de normas.
- Desarrollo de matriz de riesgos de corrupción.
- Establecimiento de canales de denuncia.

Impacto social

- Promoción de la cultura de reciclaje.
- Contribución al medio ambiente mediante reforestación.
- Fortalecimiento de valores institucionales.



6. RESULTADOS

Cumplimiento del Plan de Trabajo 2024

- Aprobación y ejecución del plan según lo programado.
- Alto porcentaje de cumplimiento en actividades planificadas.

Logros específicos

- Desarrollo exitoso de la Semana de la Ética.
- Implementación del programa Reciclaje Pal' Barrio.
- Establecimiento de sistemas de gestión ISO.

Indicadores de gestión

- 100% de cumplimiento en actividades del primer trimestre.
- Avance significativo en implementación de sistemas de gestión.
- Alta participación en actividades institucionales.



SECCIÓN II- DOMINICANA SIN CORRUPCIÓN

“GESTIONAR RIESGOS ES INTEGRIDAD”

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

La cuarta edición de dominicana sin corrupción se ha enfocado en la gestión de riesgos como pilar fundamental de la integridad institucional. Durante este período, se han desarrollado diversas actividades orientadas a la identificación, evaluación, valoración y tratamiento de riesgos conductuales, estableciendo un marco integral para la prevención de la corrupción.



1. "PLANIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CONDUCTUALES"

Desarrollo del Plan de Trabajo

- Realización de reuniones de trabajo para definir pilares fundamentales.
- Aprobación del Plan de Trabajo 2024.
- Establecimiento de objetivos y metas específicas.

Actividades de Identificación

- Jornada de formación en riesgos de corrupción con la DIGEIG.
- Levantamiento inicial de riesgos conductuales.
- Desarrollo de metodología de identificación.



2. “EVALUACIÓN DE RIESGOS CONDUCTUALES”

Metodología de Evaluación

- Implementación de normativas ISO 31000, 37000 y 37301.
- Desarrollo de criterios de evaluación.
- Establecimiento de indicadores de medición.

Proceso de Evaluación

- Análisis de riesgos identificados.
- Categorización de riesgos según impacto y probabilidad.
- Documentación del proceso evaluativo.



3. “VALORACIÓN DE RIESGOS CONDUCTUALES”

Matriz de Riesgos

- Elaboración de la Matriz de Riesgos de Corrupción.
- Socialización con la DIGEIG.
- Establecimiento de niveles de criticidad.

Criterios de Valoración

- Definición de escalas de valoración.
- Establecimiento de umbrales de riesgo.
- Determinación de prioridades de atención.



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

Estrategias de Tratamiento

- Implementación de canales de denuncia física.
- Desarrollo de procedimientos de respuesta.
- Establecimiento de medidas preventivas.

Comunicación y Difusión

- Participación en la Semana de la Ética 2024.
- Campañas de sensibilización.
- Socialización de procedimientos y canales de denuncia.



5. IMPACTO

Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Riesgos

- Implementación exitosa de normativas ISO.
- Establecimiento de canales de denuncia efectivos.
- Desarrollo de cultura de prevención.

Mejora en la Gestión Institucional

- Mayor conciencia sobre riesgos conductuales.
- Fortalecimiento de mecanismos de control.
- Incremento en la participación del personal.

Contribución a la Transparencia

- Establecimiento de procedimientos claros.
- Mejora en los canales de comunicación.
- Fortalecimiento de la cultura de integridad.



6. RESULTADOS

Logros Cuantitativos

- 100% de cumplimiento en la planificación de gestión de riesgos.
- Implementación completa de canales de denuncia física.
- Alto nivel de participación en actividades formativas.

Logros Cualitativos

- Mayor conciencia institucional sobre riesgos de corrupción.
- Fortalecimiento de la cultura de integridad.
- Mejora en la percepción de la gestión institucional.

Indicadores de Éxito

- Cumplimiento de metas establecidas.
- Implementación efectiva de sistemas de gestión.
- Participación dinámica del personal en iniciativas.



7. ANEXOS

1. Plan de Trabajo CIGCN 2024.
2. Matriz de Riesgos de Corrupción.
3. Evidencias fotográficas y Registro de participación en actividades realizadas.