

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Plan de Operativo Anual para CIGCN y OIG

Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

Institución: AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS (ANAMAR)	Cantidad de Servidores: 32	Teléfonos: 809.732.5169
Titular de la institución: Jimmy C. García Saviñón	Sector Gubernamental: Centralizados	Página Web: www.anamar.gob.do
Objetivo General: Hacia un estado marítimo y una economía azul.		

PARA LLENADO DE LA CIGN

Hito no.	Hito	Descripción del Hito	Medios de Verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Período a realizarse	Meta	
							Cantidad de actividades	Cantidad de personas
Componente 1 - Cultura de integridad.		Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades ludicas que promuevan la interiorizacion de los principios eticos y valores de integridad.						
1	Sumarse a la Campaña Nacional por la Integridad en la Administración Pública.	Mantenernos atentos a las actualizaciones y lineamientos que la DIGEIG efectuó concierne a la campaña Nacional por la Integridad en la Administración Pública, para así, efectuar diversas actividades internas y externas, orientadas a promover los valores y principios que componen dicha campaña.	Correos electrónicos	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	OIG/ RRHH/P&D	Todo el año (cada trimestre)	1	26
2	Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad.	Realizar durante cada trimestre diferentes actividades recreativas o de promoción asociadas a los valores institucionales, a miras de velar por la puesta en práctica de los mismos, en el quehacer diario de los servidores de la entidad.	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	OIG/ RRHH/P&D	Todo el año (cada trimestre)	1	31
3	Realizar actividad de apertura de las campañas institucionales en valores de integridad de las CIGCN.	Participar en la actividad de apertura de las campañas institucionales en valores de integridad.	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Actividad realizada	OIG/ RRHH/P&D	Todo el año (cada trimestre)	1	31
4	Celebrar actividades institucionales de promocion de valores y capacitación en el marco de la Semana de la Ética 2024	Realizar una campaña interna y externa por motivo de la Semana de la Ética, contentiva de la difusión de frases celebres y valores vinculados a la ética e integridad, así como la participación, tanto del Oficial de Integridad Gubernamental (OIG), como de los colaboradores de ANAMAR, en diferentes actividades didacticas o de integridad planificadas para la ocasión.	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Actividades realizadas -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	OIG/ RRHH/P&D	2do. Trimestre	1	31
5	Participar en el Lanzamiento y clausura de la Semana de la Ética 2024 celebrada por la DIGEIG.	Participar en las actividades organizadas y recomendadas por la DIGEIG concernientes al lanzamiento y la clausura de la Semana de la Ética 2024.	Video Fotografías Registro de Asistencia		DIGEIG/OIG	2do. Trimestre	1	2
6	Realizar en colaboración con otras CIGCN y OIG actividades de cultura de integridad. Fomentando las Olimpiadas por la Integridad.	Realizar diferentes actividades internas y externas, en colaboración con otras comisiones y oficiales de integridad gubernamental, orientadas a fomentar la cultura de integridad, tales como: donaciones a niños, donaciones de útiles escolares, limpiezas de playas, costas, jornadas de salud y de reforesta de arboles.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Actividades realizadas -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	OIG/ RRHH/P&D	Todo el año	1	31
7	Congreso Internacional por una Cultura de Integridad.	Participar en el Congreso Internacional por una Cultura de Integridad que organiza la DIGEIG.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	DIGEIG/OIG	3er. Trimestre	1	2

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.						
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.	Verificar que la firma de la Máxima Autoridad sea realizada conforme al debido proceso, señalado en el Documento Estandarizado provisto por el órgano rector (DIGEIG), acompañada de los anexos de lugar.	Compromiso Firmado Video Fotografías Correo Electrónico	-Auditoría elaborada por la CIGCN.	DIGEIG/OIG	3er Trimestre	1	7
10	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes.	Elaborar un documento de control, en base a las directrices suministradas por el órgano rector (DIGEIG) contentivo de los funcionarios públicos que deben presentar su declaración jurada de bienes.	Matriz	-Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada	DIGEIG/OIG	1er Trimestre	1	2
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 genera riesgos de corrupción en la administración.						
11	Implementación del Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción.	Realizar los trabajos orientados a garantizar la implementación del Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción, de conformidad con los lineamientos técnicos proporcionados por la DIGEIG.	Correo Electrónico Comunicados Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción.	- Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción implementado.	DIGEIG/OIG/RR HH/P&D	4to Trimestre	1	31
12	Presentación de los Códigos de Integridad Institucionales.	Realizar de manera interna, actividades de difusión del contenido del Código de Integridad Institucional definitivo. Con el fin de familiarizar e impregnar a los colaboradores de la institución su contenido y alcance.	Código de Integridad Correo Electrónico Comunicados	-Código de Integridad realizado	DIGEIG/OIG/RR HH/P&D	Todo el año	2	31
13	Implementar los Buzones estandarizados de denuncias en las instituciones.	Realizar los trabajos orientados a garantizar la implementación de los buzones estandarizados de denuncias en las instituciones, de conformidad con los lineamientos técnicos proporcionados por la DIGEIG.	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados	-Cantidad de buzones implementados.	DIGEIG/OIG/RR HH/P&D	4to Trimestre	1	31
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.	Realizar el 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.	Video Informes Fotografías Correo Electrónico Comunicados	Gestión de apertura y notificación a la Dirección de Investigación y Seguimiento de Denuncias de la DIGEIG.	DIGEIG/OIG/RR HH/P&D	Todo el año	1	31
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.	Elaborar el mapa de gestión de riesgo de corrupción de la ANAMAR de conformidad con los lineamientos técnicos proporcionados por la DIGEIG.	Mapa de Riesgo Registro de Asistencia Comunicaciones Correos Electrónicos	-Mapa de riesgo realizado.	DIGEIG/OIG/RR HH/P&D/todas las áreas	4to Trimestre	1	31
16	Implementación del modelo de gestión de riesgo de corrupción.	Realizar los trabajos orientados a garantizar la implementación del Modelo de gestión de riesgo de corrupción, de conformidad con los lineamientos técnicos proporcionados por la DIGEIG.	Correos electrónicos Comunicación Manuales Modelo	-Modelo de gestión de riesgo de corrupción implementado	DIGEIG/OIG/RR HH/P&D/todas las áreas	4to Trimestre	1	31
17	Socialización sobre los mapas de riesgo por sector.	Participar en los encuentros convocados por la DIGEIG, a los fines de socializar el plan de riesgo levantado en la ANAMAR con las instituciones y entidades relacionadas con nuestro sector.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	DIGEIG/OIG	4to Trimestre	1	31
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.	Participar en los encuentros de Coordinadores Generales y Ejecutivos de las CIGCN y OIG, para seguimiento y socialización experiencias de los Planes de Trabajos. Revisión y elaboración de Mesas de Trabajo para estandarización del Código de Integridad de las instituciones, así como los diseños técnicos para la implementación de los diferentes modelos que componen la Política de Integridad.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Cantidad de encuentros realizados	DIGEIG/OIG	Todo el año	1	1
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 en las diferentes capacitaciones convocadas por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental de la DIGEIG sobre las Políticas y Modelos del Sistema de Integridad.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Certificados Registro de Asistencia	-Cantidad de capacitaciones impartidas. -Cantidad de servidores públicos impactados	DIGEIG/OIG/ Áreas necesarias para la implementación de los diferentes modelos	Todo el año	1	11
20	Talleres sobre los componentes implementados del sistema de integridad.	Impartir talleres a los colaboradores sobre los componentes implementados en el sistema de integridad.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	DIGEIG/OIG	Todo el año	1	31
21	Capacitar y promocionar sobre la política de buzones de denuncia.	Impartir capacitaciones, talleres, Así como la difusión de infografías sobre la política de buzones de denuncia.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia Programa de la Formación	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	OIG/ RRHH/P&D	Todo el año	1	31
22	Actividades de difusión sobre las acciones contenidas en las "política institucional de integridad y anticorrupción."	Desarrollar actividades recreativas, materiales audiovisuales, afiches y brouchures dirigidas a las partes interesadas a los fines de difundir las acciones contenidas en las "política institucional de integridad y anticorrupción".	Video Fotografías Correo Electrónico	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	OIG/ RRHH/P&D	Todo el año	1	31
23	Crear programa interno de formación para la integridad.	Elaborar un programa interno de formación en temas de ética e integridad dirigido a los colaboradores de la institución.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia Programa de la Formación	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	OIG/ RRHH/P&D	4to Trimestre	1	31