|  |
| --- |
| Informe de ejecutorias del plan de trabajo 2020 |

# Comisiones de Ética Pública (CEP)

**Correspondiente al Trimestre octubre-diciembre 2020**

Fecha límite de entrega: 30 de enero 2021

**Nombre de la institución: EDENORTE DOMINICANA, S.A.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios Generales**   1. No se estarán solicitando evidencias, sino que las observaciones se realizarán en base a lo reportado como avance. 2. Las CEP deberán utilizar el modelo proporcionado por la DIGEIG para hacer el informe. 3. Los informes serán recibidos por correo y las observaciones enviadas por esa misma vía. 4. El informe podrá ser utilizado para cargarlo en el portal de transparencia como evidencia de las ejecutorias al plan de trabajo de la CEP. 5. Indicar insumos recolectados como evidencias en cada actividad. 6. Las actividades proyectadas para fechas futuras deberán colocarles en el comentario que se encuentra pendiente e indicar para que fecha será realizada.  |  |  | | --- | --- | | 1. Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública y prácticas anticorrupción. | Fecha de realización/proyección Enero, febrero, septiembre  Detalle de lo realizado, considerar:   * Cantidad de actividades. * Describir lo realizado por actividad (tipo de actividad, tema tratado, cantidad de participantes, facilitador, etc.) * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  La actividad se llevo a cabo mediante comunicación interna de la empresa por la vía de correo electrónico, el cual les llego al personal con correo.  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Asesorías de carácter moral a servidores públicos: 2. Habilitar medios a través de los cuales los servidores públicos de la institución puedan solicitar asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. 3. Promoción de los medios disponibles para estos fines. 4. Llevar registro de las solicitudes de asesorías recibidas. | Fecha de realización/proyección Enero-febrero-marzo-agosto y diciembre  Detalle de lo realizado, considerar:   * Indicar medios a través de los cuales los servidores pueden solicitar asesorías. * Cantidad de asesorías recibidas. * Tratamiento dado a cada solicitud. * Promociones realizadas para dar a conocer los medios disponibles (cantidad, tipo y fecha). * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  Los medios se mantienen habilitados, la promoción se realiza mediante correo electrónico y en los murales. Hemos realizado dicha promoción en los meses de enero, febrero, marzo y diciembre. Hasta el momento no hemos recibido solicitud de asesorías de carácter moral.  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Realizar actividades en conmemoración del Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril). | Fecha de realización/proyección 29/04/2020  Detalle de lo realizado, considerar:   * Cantidad de actividades. * Describir lo realizado por actividad (tipo de actividad, tema tratado, cantidad de participantes, facilitador, etc.) * Fecha de realización de la actividad. * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  Fue enviado un comunicado vía correo electrónico a todos los colaboradores de EDENORTE .  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Aplicar encuestas de clima ético institucional, para conocer la presencia o ausencia de prácticas éticas formales. | Fecha de realización/proyección Aplicado por la DIGEIG  Detalle de lo realizado, considerar:   * Utilizar modelo de encuesta proporcionado por la DIGEIG. * La encuesta debe ser aplicada a una población significativa de la institución. * Deberán indicar en la informe cantidad de personas a quienes les fue aplicada y la fecha de aplicación. * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. | Fecha de realización/proyección 16 septiembre, 2020; 5 octubre, 2020 y 26 octubre, 2020  Detalle de lo realizado, considerar:   * Ultima fecha de revisión y actualización de la base de datos. * Indicar cantidad de sujetos obligados. * Indicar cantidad que han presentado declaración jurada. * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  Esto esta actualizado, puede verificarlos en nuestro Sub-portal de transparencia: <https://edenorte.com.do/transparencia/declaraciones-juradas/>  Administrador Gerente General, Director de Finanzas y el gerente de compras.  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Gestión de denuncias: 2. Disponer y administrar de un buzón de denuncias sobre prácticas antiéticas y corrupción administrativa. 3. Mantener disponible un correo electrónico para la recepción de denuncias. 4. Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. 5. Llevar registro de las denuncias recibidas y atendidas. | Fecha de realización/proyección julio –agosto -diciembre  Detalle de lo realizado, considerar:   * Indicar medios a través de los cuales los servidores pueden presentar sus denuncias. * Cantidad de denuncias recibidas. * Tratamiento dado a cada caso denunciado. * Sensibilizaciones realizadas para dar a conocer los medios disponibles y forma de presentación (cantidad, tipo y fecha). * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  En Julio se colocaron buzones físicos en varias oficinas de EDENORTE y se promocionó vía intranet en agosto.  Contamos con el correo [cep@edenorte.com.do](mailto:cep@edenorte.com.do) para gestionar las denuncias, a la vez, enviamos circulares por correo electrónico la forma que deben presentar las denuncias y todos los medios disponibles, ver adjunto, contamos con nuestro registro para recibir las denuncias.  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Códigos de pautas éticas: 2. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto en la institución. 3. Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto, en caso de no haberlo firmado. | Fecha de realización/proyección  Detalle de lo realizado, considerar:   * Ultima fecha de revisión y actualización de la base de datos. * Indicar cantidad de funcionarios nombrados por decreto. * Indicar cantidad que han firmado código de pautas éticas. * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  La única persona nombrada por decreto en EDENORTE es el Gerente General. El cuál firmó el código.  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Monitorear y evaluar el cumplimiento de los códigos de pautas éticas en la gestión de los firmantes. | Fecha de realización/proyección No realizado.  Detalle de lo realizado, considerar:   * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  No realizado.  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Código de ética institucional: 2. Elaboración y/o actualización del código de ética institucional. 3. Promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. | Fecha de realización/proyección se actualizará en mayo.  Detalle de lo realizado, considerar:   * Indicar si disponen de un código de ética institucional. * Ultima fecha de actualización. * Promociones realizadas para dar a conocer su contenido (tipo, cantidad de participantes, fecha, etc.). * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  Disponemos del código de ética, actualizado a final de 2018, hemos realizado promociones vía correo electrónico y fue realizada una auditoria con esta pretendemos actualizarlo en mayo 2021  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Analizar la ejecución de los siguientes componentes de gestión humana, tomando como referencia la normativa aplicable a lo interno de la institución. 2. Reclutamiento y selección del personal. 3. Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. 4. Evaluación del desempeño. 5. Régimen ético y disciplinario | Fecha de realización/proyección  Detalle de lo realizado, considerar:   * + Levantar informe de los componentes.   + Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado   1. Estamos a la espera de que la nueva administración este reestablecida para dar continuidad a estos procesos. 2. Se le esta dando inducción al personal de nuevo ingresos conforme al tema de la ética Pública. 3. En la empresa existe una herramienta web para realizar este proceso. 4. La empresa cuenta con reglamento interno.   Observaciones de la DIGEIG | | 1. Analizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre compras y contrataciones públicas, según la ley 340-06. | Fecha de realización/proyección  Detalle de lo realizado, considerar:   * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  Por motivos de los procesos de transición este tema sigue en proceso. Esperamos que esté realizado para abril 2021  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción. | Fecha de realización/proyección 7  Detalle de lo realizado, considerar:   * Indicar cantidad de reuniones ordinarias realizadas y fecha de realización. * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  Enero 28, febrero 28, marzo 06, Julio 03, agosto 07, septiembre 07, octubre 02,  Fotos de evidencias.  Observaciones de la DIGEIG | | 1. Plan de trabajo 2021: 2. Gestionar con las áreas correspondientes la asignación de fondos dentro del POA institucional 2021, para el desarrollo de las actividades contempladas en el plan de trabajo de las CEP. 3. Gestionar la validación del plan de trabajo 2021, según los parámetros establecidos por la DIGEIG. | Fecha de realización/proyección Septiembre  Detalle de lo realizado, considerar:   * Describir gestión realizada a lo interno de la institución. * Fecha de solicitud. * Fecha de remisión del plan de trabajo a la DIGEIG. * Estatus del Plan de trabajo (observado, validado, devuelto, etc.) * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado   1. Debido a que todas las actividades se están realizando de forma virtual, por motivos de la pandemia, se dejó sin efecto esta solicitud. 2. Validado el lunes 12/10/2020 2:39 p. m.   Observaciones de la DIGEIG | | 1. Llevar un registro de las Comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país. | Fecha de realización/proyección  Detalle de lo realizado, considerar:   * Ultima fecha de actualización da la base de datos. * Cantidad de dependencias en el interior del país. * Cantidad de comisiones de ética conformadas o enlaces designados. * Insumos recolectados como evidencia.   Describir aquí lo realizado  Pendiente por el proceso de transición.  Observaciones de la DIGEIG | |