

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2023
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN									
Institución: EDENORTE DOMINICANA, S.A.					Cantidad de Servidores: 2,688			Teléfonos: 809-241-9090	
Titular de la institución: Sr. Andrés Corsinio Cueto Rosario					Sector Gubernamental: Energía			Página Web: https://edenorte.co	
Objetivo General: Promover una cultura de ética, integridad y transparencia, dentro y fuera de la institución.									
Actividad no.	Actividad	PARA LLENADO DE LA CIGN							
		Descripción de la actividad	Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Presupuesto	Responsable(s)	Período a realizarse	Meta	
								Cantidad de actividades	Cantidad de personas
Producto 1 - Cultura de integridad.		Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades lúdicas que promuevan la interiorización de los principios éticos y valores de integridad.							
1	Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG.	Se enviarán comunicaciones vía correo electrónico y se solicitará la colocación de las mismas en los murales de la empresa, se publicará informaciones en la intranet y charlas virtuales y/o presenciales a los colaboradores.	-Fotografías y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	N/A	CIGCN / RRHH / CALIDAD	Todo el año	4	Toda la institución
2	Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad.	Promocionar los valores de la Institución a través de los medios disponibles en la organización y distinguir mediante un acto de reconocimiento el comportamiento íntegro y el cumplimiento de las normas entre los servidores de la Institución.	-Fotografías y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	N/A	CIGCN / RRHH / CALIDAD	Todo el año	4	Toda la institución
3	*Completar con los compromisos asumidos en la mesa de trabajo del taller de conformación para el plan de trabajo de las CIGCN y oficiales de integridad 2023*	Realizar charla sobre los valores éticos en los sectores de La Vega y San Francisco de Macoris de Edenorte.	-Fotografías y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	N/A	CIGCN / RRHH / CALIDAD	Todo el año	2	Sector La Vega y San Francisco de Macoris

4	*Completar con los compromisos asumidos en la mesa de trabajo del taller de conformación para el plan de trabajo de las CIGCN y oficiales de integridad 2023*	Realizar charla sobre los valores éticos en los sectores Valverde -Mao y Puerto Plata de Edenorte.	-Fotografías y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	N/A	CIGCN / RRHH / CALIDAD	Todo el año	2	Sector Mao y Puerto Plata
Producto 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.							
5	Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución.	Realizar un evento sobre el acto de lectura y firma de compromiso ético ante los colaboradores de la institución	-Fotografías y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de compromisos éticos firmados.	N/A	CIGCN / RRHH / CALIDAD	1er Trimestre	1	Toda la institución
6	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.	Fiscalizar que las firmas sean realizadas conforme al debido proceso	-Auditoria firmada por la CIGCN	-Auditoria elaborada por la CIGCN.	N/A	CIGCN / RRHH / CALIDAD	1er Trimestre	1	7
7	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. .	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. .	-Matriz de sujetos obligados a declarar.	-Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada	N/A	CIGCN / RRHH / CALIDAD	1er Trimestre	1	7
Producto 3 - Modelo de gestión de riesgos 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.							
8	Taller sobre Planeación de gestión de riesgos de corrupción.	Realizar taller sobre planeación de gestión de riesgos de corrupción	-Fotografías y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	N/A	CIGCN / RRHH / CALIDAD	1er, 2do y 3er Trimestre	5	100
9	Taller sobre Identificación de riesgos de corrupción.	Realizar taller sobre Identificación de riesgos de corrupción.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	N/A	CIGCN / RRHH / CALIDAD	1er, 2do y 3er Trimestre	5	100
10	Taller sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo.	Realizar taller sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo.	-Fotografías y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	N/A	CIGCN / RRHH / CALIDAD	1er, 2do y 3er Trimestre	5	100
11	Taller sobre tratamiento de riesgos de corrupción.	Realizar taller sobre tratamiento de riesgos de corrupción.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	N/A	CIGCN / RRHH / CALIDAD	1er, 2do y 3er Trimestre	5	100

12	Taller sobre seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción.	Realizar taller sobre seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	N/A	CIGCN / RRHH / CALIDAD	1er, 2do y 3er Trimestre	5	100
13	Implementación del modelo de gestión de riesgos de corrupción.	Sensibilizar a los colaboradores de la institución sobre la importancia del establecimiento de un modelo de gestión de riesgo de corrupción	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	N/A	CIGCN / RRHH / CALIDAD	1er, 2do y 3er Trimestre	5	100
Producto 4 - 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.							
14	Taller para la construcción del Código de Integridad y Conducta.	Realizar taller para la construcción del Código de Integridad y Conducta	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	N/A	CIGCN / RRHH / CALIDAD	1er Trimestre	5	25
15	Ciclo de consulta y socialización para la implementación de las Directrices de Conflictos de integridad,	Socialización y consulta de la implementación de las directrices de conflictos de integridad.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	N/A	CIGCN / RRHH / CALIDAD	1er Trimestre	1	100
16	Implementación de la Política Institucional de Integridad y Anticorrupción.	Capacitar y/o concientizar al personal sobre las Políticas Institucionales de la Integridad y Anticorrupción.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	N/A	CIGCN / RRHH / CALIDAD	1er Trimestre	1	300
Producto 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							
17	Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores.	Realizar taller sobre la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos colaboradores	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	N/A	CIGCN / RRHH	Todo el año	4	100% de los colaboradores de nuevo ingreso
18	Actividades de desarrollo y capacidades sobre integridad	Capacitación en temas de integridad y valores éticos	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	N/A	CIGCN / RRHH	Todo el año	4	150
19	Actividades de difusión sobre las acciones contenidas en las "Políticas de Integridad" dirigidas a las partes interesadas, entre otras medidas".	Difundir mediante los medios disponibles las Políticas de Integridad a las partes interesadas y socializar el Código de Ética entre los colaboradores de la institución.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	N/A	CIGCN / RRHH / CALIDAD	Todo el año	4	Toda la institución

20	Crear programa interno de formación para la integridad.	Gestionar la inclusión de temas de Integridad en el programa de capacitación de la Institución.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	N/A	CIGCN / RRHH	Todo el año	1	12
21	Compromisos asumidos en la mesa de trabajo del taller de conformación para el plan de trabajo de las CIGCN y oficiales de integridad 2023	Realizar Charla sobre el uso eficiente de la energía eléctrica institucional	-Convocatoria -Lista de participantes -Apoyo logístico DIGEPRES	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	RD\$200,000	EDENORTE / INAZUCAR / DIGEPRES	Todo el año	1	Indefinido