

Minuta de reunión

Asunto: Comisión de integridad

Fecha: 31/8/2023

Hora: 3:00 p.m.

Nombre y Apellido	Nuevas posiciones de los miembros del Comisión de Integridad	Posición en Edenorte	Firma
Jean Carlos Estrella	Coordinador General	Encargado de Servicios Generales	PRESENTE
Olga Morales	Miembro	Gerente de Control y Calidad de Procesos Comerciales	PRESENTE
Yascaira Taveras	Miembro	Analista de Gestión Humana	
Albert Padilla	Coordinador Ejecutivo	Responsable oficina de acceso a la información Publica	PRESENTE
Edwin Vargas	Responsable de Presupuesto	Responsable de Presupuesto	PRESENTE
Daniel Trejo	Responsable de Registro de Contrato del Área Jurídica	Coordinador Gerencia de Contratos, Regulación y Opinión	PRESENTE
Rauny Ureña	Responsable de Activos Fijos	Responsable de Activos Fijos	PRESENTE
Jenny Abreu	Oficial de integridad	Gerente de Legal Sector	PRESENTE
Wagner Ferreras	Oficial de integridad	Encargado Comercial Puerto Plata	PRESENTE
Julissa Acosta	Oficial de integridad	Abogada Legal Sector	PRESENTE

Francis Ferreira	Oficial de integridad	Gestor de Proyectos Financiados	PRESENTE

Actividades	Medio	Responsable	Estado
Realizar charla en la Oficina Comercial 2130 sobre la ética, dirigida a los encargados.	Averiguar cuales encargados son los encargados más vulnerables, el panelista y queda pendiente el día de la realización.	Jean Carlos Estrella / Comisión	EN PROCESO
Dar seguimiento al Comité de Integridad a través de comunicados.	Hacer comunicados de los miembros que conforman la <i>Comisión de Integridad</i> .	Albert Padilla	EN PROCESO
Designar un representante para dar seguimientos al Código de Ética Institucional .	Hacer comunicados del Código de Ética.	Olga Morales	EN PROCESO
Readecuar los buzones de denuncias de la Comisión De Integridad .	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicarse con Comunicación Estratégica para verificar la existencia de más buzones. • Comunicarse con Servicios Generales para mover los buzones a los baños. • Colocar los buzones en los baños, uno en el baño de las mujeres y otro en el baño de los hombres. • Nombrar un representante en cada área para verificar los buzones. 	Albert Padilla	EN PROCESO

<p>Verificar si la institución cuenta con políticas de gestión de denuncias.</p>	<p>Gestión Humana</p>	<p>Edwin Vargas</p>	<p>Consultado con Solanlly, indicó que NO existe un procedimiento, como tal, sólo en intranet "tu voz se escucha". Y dependiendo el tipo de denuncia y alcance, se le da el seguimiento oportuno.</p>
<p>Dar cumplimiento a los puntos requeridos por parte de la DIGEIG. (AMC-002 y AMC-003).</p>	<p>Presentar evidencia de la comunicación.</p>	<p>Jean Carlos Estrella / Comisión</p>	<p>EN PROCESO</p>

