



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA  
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

**DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL**  
**Plan de Operativo Anual para CIGCN y OIG (2)**  
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)



**DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN**

Institución: <b>EDENORTE DOMINICANA, S.A.</b>	Cantidad de Servidores: <b>2,989</b>	Teléfonos: <b>809-241-9090</b>
Titular de la institución: <b>Sr. ANDRÉS CORSINIO CUETO ROSARIO</b>	Sector Gubernamental: <b>ENERGÍA</b>	Página Web: <b><a href="https://edenorte.com.do/">https://edenorte.com.do/</a></b>

Objetivo General: **Promover una cultura de ética, integridad y transparencia, dentro y fuera de la institución.**

**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
<b>Componente 1 - Cultura de integridad.</b>		Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades lúdicas que promuevan la interiorización de los principios éticos y valores de integridad.						
1	Sumarse a la Campaña Nacional por la Integridad en la Administración Pública.	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.	Correos electrónicos	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN / RRHH / CALIDAD	1er. Trimestre	1	Toda la institución
2	Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad.	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.	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN / RRHH / CALIDAD	Todo el año	1	Toda la institución
3	Realizar actividad de apertura de las campañas institucionales en valores de integridad de las CIGCN.	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.	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Actividad realizada	CIGCN / RRHH / CALIDAD	1er. Trimestre	1	Toda la institución
4	Celebrar actividades institucionales de promoción de valores y capacitación en el marco de la Semana de la Ética 2024	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.	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Actividades realizadas -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN / RRHH / CALIDAD	2do. Trimestre	1	Toda la institución
5	Participar en el Lanzamiento y clausura de la Semana de la Ética 2024 celebrada por la DIGEIG.	Socialización y consulta de la implementación de las directrices de la DIEGIG	Video Fotografías Registro de Asistencia		CIGCN / RRHH / CALIDAD	2do. Trimestre	1	9
6	Realizar en colaboración con otras CIGCN y OIG actividades de cultura de integridad. Fomentando las Olimpiadas por la 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.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Actividades realizadas -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN / RRHH / CALIDAD	Trimestral	1	Toda la institución
7	Congreso Internacional por una Cultura de Integridad.	Socialización y consulta de la implementación de las directrices de la DIEGIG	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN / RRHH / CALIDAD	3er. Trimestre	1	9

<b>Componente 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad.</b>		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.						
8	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	Compromiso Firmado Video Fotografías Correo Electrónico	-Cantidad de compromisos éticos firmados.	CIGCN / RRHH / CALIDAD	3er Trimestre	1	Toda la institución
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.	Fiscalizar que las firmas sean realizadas conforme al debido proceso	Compromiso Firmado Video Fotografías Correo Electrónico	-Auditoria elaborada por la CIGCN.	CIGCN / RRHH / CALIDAD	3er Trimestre	1	9
10	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	-Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada	CIGCN / RRHH / CALIDAD	1er Trimestre	1	9
<b>Componente 3 - Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción.</b>		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.	Capacitar y/o concientizar al personal sobre las Políticas Institucionales de la Integridad y Anticorrupción.	Correo Electrónico Comunicados Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción.	- Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción implementado.	CIGCN / RRHH / CALIDAD	Todo el año	3	30
12	Presentación de los Codigos de Integridad Institucionales.	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.	Código de Integridad Correo Electrónico Comunicados	-Codigo de Integridad realizado	CIGCN / RRHH / CALIDAD	Todo el año	3	Toda la institución
13	Implementar los Buzones estandarizados de denuncias en las instituciones.	Socialización y consulta de la implementación de las directrices de la DIEGIG	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados	-Cantidad de buzones implementados.	CIGCN / RRHH / CALIDAD	Todo el año	2	Toda la institución
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.	Socialización y consulta de la implementación de las directrices de la DIEGIG	Video Informes Fotografías Correo Electrónico Comunicados	Gestión de apertura y notificación a la Dirección de Investigación y Seguimiento de Denuncias de la DIGEIG.	CIGCN / RRHH / CALIDAD	Todo el año	1	Toda la institución
<b>Componente 4 - Modelo de gestión de riesgo de corrupción</b>		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.	Realizar taller sobre planeación de gestión de riesgos de corrupción	Mapa de Riesgo Registro de Asistencia Comunicaciones Correos Electrónicos	-Mapa de riesgo reliazado.	CIGCN / RRHH / CALIDAD	Todo el año	1	Toda la institución
16	Implementación del modelo de gestión de riesgo de corrupción.	Realizar taller sobre Identificación de riesgos de corrupción.	Correos electrónicos Comunicación Manuales Modelo	-Modelo de gestión de riesgo de corrupción implementado	CIGCN / RRHH / CALIDAD	Todo el año	1	Toda la institución
17	Socialización sobre los mapa de riesgo por sector.	Realizar taller sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN / RRHH / CALIDAD	Todo el año	1	Toda la institución
<b>Componente 5- Plan de comunicación y capacitación.</b>		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.	Realizar taller para la construcción del Código de Integridad y Conducta	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Cantidad de encuentros realizados	CIGCN / RRHH / CALIDAD	Todo el año	1	2
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.	Socialización y consulta de la implementación de las directrices de conflictos de integridad.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Certificados Registro de Asistencia	-Cantidad de capacitaciones impartidas. -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN / RRHH / CALIDAD	Todo el año	1	9
20	Talleres sobre los componentes implementados del sistema de integridad.	Capacitar y/o concientizar al personal sobre las Políticas Institucionales de la Integridad y Anticorrupción.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN / RRHH / CALIDAD	Todo el año	1	30
21	Capacitar y promocionar sobre la política de buzones de denuncia.	Capacitar y/o concientizar al personal sobre las Políticas Institucionales de la Integridad y Anticorrupción.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia Programa de la Formación	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN / RRHH / CALIDAD	Todo el año	2	50
22	Actividades de difusión sobre las acciones contenidas en las "política institucional de integridad y anticorrupción."	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.	Video Fotografías Correo Electrónico	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN / RRHH / CALIDAD	Todo el año	3	Toda la institución
23	Crear programa interno de formación para la integridad.	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.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia Programa de la Formación	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN / RRHH / CALIDAD	Todo el año	2	Toda la institución