

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2025
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN		
Institución: EDENORTE DOMINICANA, S.A.	Cantidad de Servidores: 2,957	Teléfonos: 809-241-9090
Titular de la institución: Sr. Gustavo Adolfo Martínez Martínez	Sector Gubernamental: Energía	Página Web: Web: https://edenorte.com
Objetivo General: Promover una cultura de ética, integridad y transparencia, dentro y fuera de la institución.		

Actividad no.	Actividad	Descripción de la actividad	Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Período a realizarse	Meta		Recursos
							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 via 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	Comision de Integridad	2do Trimestre	4	200	N/A
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	Comision de Integridad	Todo el año	3	150	N/A
3	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	Comision de Integridad	Todo el año	11	100% de los colaboradores de nuevo ingreso	
4	Celebración del Pre- Congreso internacional por una cultura de integridad: Gestión de conflicto de conflicto de interés.		Asistir al Pre-Congreso	Asistencia		1er Trimestre			
5	Celebración del congreso internacional por una cultura de integridad: Gestión de conflicto de conflicto de interés.		Asistir al Congreso	Asistencia		2do Trimestre			OJO
6	Crear programa interno de formacion para la integridad.	Continual con 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	Comision de Integridad	1er Trimestre	5	200	

7	"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 "		-Fotografías y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas	Comision de Integridad	Todo el año			
8	"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 "		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	Comision de Integridad	Todo el año			
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.							
9	Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa.		Asistencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa.		Comision de Integridad	Todo el año			
10	Asistir a la MAE y Equipo de Altagerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia.		Asistencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia.		Comision de Integridad	Todo el año			
11	Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución.		-Fotografías y videos promocionando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	Acto de lectura y firma del compromiso realizado.	Comision de Integridad	1er Trimestre			
12	Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado.		-Auditoria firmada por la CIGCN	-Auditoria elaborada por la CIGCN.	Comision de Integridad	1er Trimestre			
13	Asistir a reuniones trimestrales de coordinacion en materia de integridad con la Maxima Autoridad.		Listado de participantes. -Informe de temas socializados. -Fotos	Informe realizado. - Cantidad de participantes.	Comision de Integridad	1er, 2do, 3er y 4to Trimestre			
14	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes.		-Matriz de sujetos obligados a declarar.	-Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada	Comision de Integridad	1er Trimestre			
Producto 3 - Modelo de gestion 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							
15	Socializacion sobre Planeación de gestión de riesgos de corrupción.	Implementación de la gestion de riesgos de Corrupcion.	-Formulario de planeacion de la gestion de riesgos conductuales. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	Formulario de planeacion de GRC realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	4	20 Gerentes	OJO
16	Socializacion sobre Identificación de riesgos de corrupción.	Consulta de la Identificación de las gestion de riesgos de Corrupcion.	-Actualizacion de la matriz de identificacion de riesgos conductuales. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	Matriz de identificacion de riesgos conductuales actualizada. Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	4	20 Coordinadores	OJO

17	Socialización sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo.	Consulta de la Evaluación y Valoración de las gestiones de riesgos de Corrupción.	-Actualización de la matriz de zonas de riesgos conductuales. - Actualización de la matriz de valoración de riesgos. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	Matriz de zonas de riesgos conductuales actualizada. Matriz de valoración de riesgos conductuales actualizada. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	Todo el año	4	20 Encargados	OJO
18	Socialización sobre tratamiento de riesgos de corrupción.	Consulta del Tratamiento de las gestiones de riesgos de Corrupción.	- Plan de acción de riesgos conductuales. Convocatoria -Lista de participantes	Plan de acción realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	Todo el año	4	20 Técnicos	OJO
19	Socialización sobre seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción.	Consulta del Seguimiento y Monitoreo de las gestiones de riesgos de Corrupción.	- Mapa de riesgos conductuales. Convocatoria -Lista de participantes	Mapa de riesgo conductuales. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores	Comisión de Integridad	Todo el año	4	20 Gerentes	OJO
20	Evaluación a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductuales.	Consulta de la Implementación del modelo de las gestiones de riesgos de Conductuales.	- Informe de implementación del modelo de gestión de riesgo conductuales.	Informe realizado.	Comisión de Integridad	2do y 4to Trimestre	3	10 Directores	OJO
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.							
21	Taller de inducción para la implementación del Código de Integridad y Conducta.	Realizar taller sobre la implementación del Código de Integridad a los nuevos colaboradores.	-Convocatoria -Lista de participantes -Captura de pantalla de las redes sociales.	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	Todo el año	11		OJO
22	Taller de inducción para la implementación de la política de conflicto de interés.	Realizar taller sobre la implementación de la política de conflicto de interés.	Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller - Borrador de la política.	Borrador de política realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	1er y 2do trimestre.	4	200	OJO
23	Lanzamiento de la política de conflicto de interés.		Listado de participantes, -Invitación. -Fotos. -Correos.	Lanzamiento de la política de conflicto de interés realizado.	Comisión de Integridad	2do Trimestre			OJO
24	Socialización permanente de la política de conflicto de interés.		Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos.	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	Todo el año			OJO
25	Taller de inducción para la implementación de la resolución que regula el buzón físico de denuncias ciudadanas gestionado por la CIGCN y OIG.		Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	2do Trimestre			OJO

26	Lanzamiento del buzón físico de denuncia ciudadana		Instalación de buzón físico de denuncia ciudadana estandarizado por la DIGEIG. -Listado de participantes -Invitación. -Fotos. -Correos.	Buzón físico de denuncia ciudadana instalado. Lanzamiento realizado.	Comisión de Integridad	2do Trimestre			OJO
27	Socialización permanente sobre resolución de buzón físico de denuncia ciudadana.		-Listado de participantes, -Convocatoria.	-Cantidad de socializaciones realizadas.	Comisión de Integridad	Todo el año			OJO