



Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN			
Institución: Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (CPADB)	Fecha de recepción del plan de Trabajo: 15/12/2017	Cantidad de Servidores en la Institución: 624	Tecnico Evaluador:
			Nancy Mercedes

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS							PARA LLENADO DE LAS CEP			PARA USO DE LA DIGEIG		
No.	Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Valor de la actividad	Periodo de ejecución proyectado	Cantidad de actividades proyectadas	Cantidad de actividades realizadas	Fecha (s) de realización de la actividad	Nivel de Avance (Breve descripción de lo realizado)	Ponderación	Puntuación otorgada	Observaciones de la DIGEIG
PROYECTO 1 - 30 pts.												
1	Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción.	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	• Tabulación • Modelo de encuesta aplicada	3	T1/T4	2	1	16/1/2018	Realizamos la primera encuesta al inicio de año como se había propuesto en el plan de trabajo para medir el conocimiento de los empleados en temas de ética antes de impartir los talleres.	Parcial	1.5	
2	Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores	• Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados.	• Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos	7	T1/T2	3	2	19/06/2018 y 21/08/2018	Se realizaron dos actividades de capacitación al personal, una en la sede y otra en Santiago para concluir con el proceso de actividades de sensibilización proyectadas para el período T2, complementando las otras dos realizadas en el período T1, para un total de 4 charlas realizadas en los dos períodos.	Cumplido	7	
3	Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública.	Cantidad de servidores sensibilizados.	• Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos	7	T1/T2	3	2	19/06/2018 y 21/06/2018	Se realizaron dos actividades de capacitación al personal, una en la sede y otra en Santiago para concluir con el proceso de actividades de sensibilización proyectadas para el período T2, complementando las otras dos realizadas en el período T1, para un total de 4 charlas en los dos períodos.	Pendiente	1.5	
4	Asesorías a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones:	• Medios disponibles. • Cantidad y tipo de promociones realizadas.	• Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas • Correos/ circulares	3	T1/T2/T3/T4	1	n/a	período T1	El correo electrónico de la CEP esta disponible desde el período T1, para la recepción de solicitudes	Parcial	0.5	
	2			T1			1					
	Gestión de denuncias:	• Cantidad de medios disponibles	• Fotos • Capturas de pantalla	10	T1/T2/T3/T4	1	1	período T1	Estas evidencias fueron enviadas en la evaluación correspondiente al período T1	Parcial	2.5	
	5			T1								

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS							PARA LLENADO DE LAS CEP			PARA USO DE LA DIGEIG				
No.	Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Valor de la actividad	Periodo de ejecución proyectado	Cantidad de actividades proyectadas	Cantidad de actividades realizadas	Fecha (s) de realización de la actividad	Nivel de Avance (Breve descripción de lo realizado)	Ponderación	Puntuación otorgada	Observaciones de la DIGEIG		
PROYECTO 1 - 30 pts.														
1	Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción.	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	• Tabulación • Modelo de encuesta aplicada	3	T1/T4	2	1	16/1/2018	Realizamos la primera encuesta al inicio de año como se había propuesto en el plan de trabajo para medir el conocimiento de los empleados en temas de ética antes de impartir los talleres.	Parcial	1.5			
10	a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica.	• Código de ética elaborado • Código de ética actualizado • Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas	Cuadro y remisión a la DIGEIG • Código de ética actualizado y remitido a la DIGEIG • Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electrónico Afiches/circulares • Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos	3	T1	1	1	20/3/2018	Se elaboró un código de ética el cual estamos esperando el visto bueno por parte del	Cumplido	3			
	b) Actualización del código de ética institucional; si aplica.				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	2
	c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución.				T2	1	1	6/7/2018	El código de ética fue firmado recientemente por la máxima autoridad, por lo que se envió un correo masivo a los empleados y la socialización y su distribución al personal se estará realizando en los próximos días	Cumplido	3			
	d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales.				T1/T2	3	2	19/06/2018 y 21/06/2018	Se realizaron dos actividades de capacitación al personal, una en la sede y otra en Santiago para concluir con el proceso de actividades de sensibilización proyectadas para el periodo T2, complementando las otras dos realizadas en el periodo T1, para un total de 4 charlas en los dos periodos.	Cumplido	4			
11	Conflicto de intereses:	• Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. • Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos.	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos	7	T1/T2	3	2	19/06/2018 y 21/06/2018	Se realizaron dos actividades de capacitación al personal, una en la sede y otra en Santiago para concluir con el proceso de actividades de sensibilización proyectadas para el periodo T2, complementando las otras dos realizadas en el periodo T1, para un total de 4 charlas en los dos periodos.	Cumplido	0.75			
	a) Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución.												4	1
12	Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos.	• Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados.	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos.	3	T1/T2	3	2	19/06/2018 y 21/06/2018	Se realizaron dos actividades de capacitación al personal, una en la sede y otra en Santiago para concluir con el proceso de actividades de sensibilización proyectadas para el periodo T2, complementando las otras dos realizadas en el periodo T1, para un total de 4 charlas en los dos periodos.	Cumplido	3			
													b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución.	3
13	Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública.	• Informe físico. • Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG.	Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG.	3	T3	1				Pendiente				

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS							PARA LLENADO DE LAS CEP			PARA USO DE LA DIGEIG		
No.	Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Valor de la actividad	Periodo de ejecución proyectado	Cantidad de actividades proyectadas	Cantidad de actividades realizadas	Fecha (s) de realización de la actividad	Nivel de Avance (Breve descripción de lo realizado)	Ponderación	Puntuación otorgada	Observaciones de la DIGEIG
PROYECTO 1 - 30 pts.												
1	Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la Institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción.	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	• Tabulación • Modelo de encuesta aplicada	3	T1/T4	2	1	16/1/2018	Realizamos la primera encuesta al inicio de año como se había propuesto en el plan de trabajo para medir el conocimiento de los empleados en temas de ética antes de impartir los talleres.	Parcial	1.5	
14	Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública o normas aplicables a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: a) Reclutamiento y selección del personal. b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. c) Evaluación de desempeño. d) Regimen ético y disciplinario	Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG.	Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG.	7	T3	1				Pendiente		
15	Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones o normas aplicables.	Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG.	Un informe anual recibido por el dpto. Administrativo/compras y por la DIGEIG.	5	T3	1				Pendiente		
PROYECTO 4 - 15 pts.												
16	Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten.	Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG.	Plan sometido y validado por la DIGEIG	4	T3	1				Pendiente		

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS							PARA LLENADO DE LAS CEP			PARA USO DE LA DIGEIG		
No.	Descripción	Indicadores	Medios de verificación	Valor de la actividad	Período de ejecución proyectado	Cantidad de actividades proyectadas	Cantidad de actividades realizadas	Fecha (s) de realización de la actividad	Nivel de Avance (Breve descripción de lo realizado)	Ponderación	Puntuación otorgada	Observaciones de la DIGEIG
PROYECTO 1 - 30 pts.												
1	Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción.	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	• Tabulación • Modelo de encuesta aplicada	3	T1/T4	2	1	16/1/2018	Realizamos la primera encuesta al inicio de año como se había propuesto en el plan de trabajo para medir el conocimiento de los empleados en temas de ética antes de impartir los talleres.	Parcial	1.5	
17	Realizar reuniones ordinarias mensuales.	Actas de reuniones ordinarias realizadas.	Doce (12) actas de reuniones ordinarias	6	T1/T2/T3/T4	12	3	20/04/2018, 18/05/2018 Y 18/09/2018	Realizamos las tres reuniones correspondientes al segundo trimestre del año	Parcial	1.5	
18	Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG.	Cantidad de actividades asistidas.	Fotos de los participantes/certificado de participación	1	T1/T2/T3/T4	N/A	n/a	n/a	Presenciamos las actividades de transparencia en el CAPGEFI y la celebración de la semana de la ética en el Banco Central	Parcial	0.5	
19	Mantener actualizada la CEP Institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas.	Actualizaciones notificadas a la DIGEIG.	Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG	2	T1/T2/T3/T4/	N/A	n/a	n/a	n/a	Parcial	1	
20	Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica.	Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso.	Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del país.	2	T1/T2/T3/T4	N/A	N/A		En espera de respuesta por parte de la analista de DIGEIG - Santiago	Parcial	1	
Calificación Final											52.25	

