

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

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN								
Institución: Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA)					Cantidad de Servidores: 64		Teléfonos:809-638-5054	
Titular de la institución: Kohuris Henríquez Disla					Sector Gubernamental:		Página Web:	
Objetivo General: Promover una cultura de integridad a lo interno y externo de nuestra institución								
Hito no.	Hito	PARA LLENADO DE LA CIGN						
		Descripción del Hito	Medios de Verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Período a realizarse	Meta Cantidad de actividades	Meta Cantidad de personas
Componente 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 Nacional por la Integridad en la Administración Pública.	Participar en todas actividades que realice la DIGEIG y otras instituciones que promuevan una cultura de integridad.	Correos electrónicos	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	OIG/DPD/DC/RRHH	Todo el año (cada trimestre)		
2	Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad.	Realizaremos campaña promocional en las redes sociales y en las instalaciones de la institución, sobre los valores institucionales vinculados con una cultura por la integridad.	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	OIG/DPD/DC/RRHH	Todo el año (cada trimestre)		
3	Realizar actividad de apertura de las campañas institucionales en valores de integridad de las CIGCN.	Participar en la actividad de apertura de las campañas institucionales en valores de integridad.	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Actividad realizada	OIG/DPD/DC/RRHH	Todo el año (cada trimestre)		
4	Celebrar actividades institucionales de promoción de valores y capacitación en el marco de la Semana de la Ética 2024	Realizar una campaña de promoción a lo interno y externo de nuestra institución, vinculando los valores institucionales con la Integridad y Ética.	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Actividades realizadas -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	OIG/DPD/DC/RRHH	1er. Trimestre		
5	Participar en el Lanzamiento y clausura de la Semana de la Ética 2024 celebrada por la DIGEIG.	Participar activamente en las actividades anunciadas por la DIGEIG	Video Fotografías Registro de Asistencia		DIGEIG/OIG	1er. Trimestre		
6	Realizar en colaboración con otras CIGCN y OIG actividades de cultura de integridad. Fomentando las Olimpiadas por la Integridad.	Realizar actividades interinstitucional en colaboración con otras CIGCN y OIG	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Actividades realizadas -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	OIG/DPD/DC/RRHH	Todo el año		

7	Congreso Internacional por una Cultura de Integridad.	Participar en el Congreso Internacional por una Cultura de Integridad que organiza la DIGEIG.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados	- Campaña desarrollada - Cantidad de socializaciones realizadas - Cantidad de servidores públicos impactados	DIGEIG/OIG	3er. Trimestre		
Componente 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	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.	Verificar el cumplimiento del debido proceso en la firma de la Máxima Autoridad según los estándares requerido por la DIGEIG.	Compromiso Firmado Video Fotografías Correo Electrónico	- Auditoría elaborada por la CIGCN.	DIGEIG/OIG	3er Trimestre		
10	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. .	Elaborar un documento en coordinación con la DIGEIG donde se describan los lineamientos para los funcionarios que deben presentar declaración jurada	Matriz	- Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada	DIGEIG/OIG	1er Trimestre		
Componente 3 - Modelo de la 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.						
11	Implementación del Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción.	Implementar las políticas de integridad y anticorrupción como parte de una cultura en los servidores públicos institucional.	Correo Electrónico Comunicados Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción.	- Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción implementado.	OIG/DPD/DC/RRHH	4to Trimestre		
12	Presentación de los Códigos de Integridad Institucionales.	Realizar socialización y charlas con todos los empleados de la institución para presentar el Código de Integridad Institucional.	Código de Integridad Correo Electrónico Comunicados	- Código de Integridad realizado	OIG/RRHH	Todo el año		
13	Implementar los Buzones estandarizados de denuncias en las instituciones.	Elaborar e implementar los buzones de denuncias según los estándares establecidos por la DIGEIG	Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados	- Cantidad de buzones implementados.	OIG/DPD/DC/RRHH	4to Trimestre		
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.	Realizar el procedimiento establecido en las políticas para la apertura de los buzones en coordinación con la DIGEIG.	Video Informes Fotografías Correo Electrónico Comunicados	Gestión de apertura y notificación a la Dirección de Investigación y Seguimiento de Denuncias de la DIGEIG.	OIG/DPD/DC/RRHH	Todo el año		
Componente 4 - Modelo de gestión de riesgo 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.						
15	Elaboración del mapa de gestión de riesgo de corrupción.	Elaborar el mapa de gestión de riesgos de DIGERA, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la DIGEIG.	Mapa de Riesgo Registro de Asistencia Comunicaciones Correos Electrónicos	- Mapa de riesgo realizado.	OIG/DPD/DC/RRHH	4to Trimestre		
16	Implementación del modelo de gestión de riesgo de corrupción.	Implementar el modelo de gestión de riesgo en compañía de la DIGEIG	Correos electrónicos Comunicación Manuales Modelo	- Modelo de gestión de riesgo de corrupción implementado	OIG/DPD/DC/RRHH	4to Trimestre		

17	Socialización sobre los mapa de riesgo por sector.	Realizar socializaciones y participar en actividades relacionada a los mapas de gestión de riesgos con instituciones ligadas a nuestro sector.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	OIG/DPD/DC/RRHH	4to Trimestre		
Componente 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						
18	Participar en encuentros de Coordinadores Generales y Ejecutivos de las CIGCN y OIG.	Participar en las actividades que organiza la DIGEIG para dar seguimiento y socializar de los planes de trabajos realizados con miras a cumplir con la cultura de integridad en las instituciones públicas.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Cantidad de encuentros realizados	OIG/DPD/DC/RRHH	Todo el año		
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.	Estar presentes en cada capacitaciones impartidas por la DIGEIG	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Certificados Registro de Asistencia	-Cantidad de capacitaciones impartidas. -Cantidad de servidores públicos impactados	OIG	Todo el año		
20	Talleres sobre los componentes implementados del sistema de integridad.	Impartir talleres a los colaboradores sobre los componentes implementados en el sistema de integridad.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	OIG/DPD/DC/RRHH	Todo el año		
21	Capacitar y promocionar sobre la política de buzones de denuncia.	Realizar capacitaciones a los servidores y/o colaboradores sobre el uso de los buzones de denuncias.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia Programa de la Formación	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	OIG/DPD/DC/RRHH	Todo el año		
22	Actividades de difusión sobre las acciones contenidas en las "política institucional de integridad y anticorrupción."	Promocionar las políticas de integridad y anticorrupción implementada en nuestra institución.	Video Fotografías Correo Electrónico	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	OIG/DPD/DC/RRHH	Todo el año		
23	Crear programa interno de formación para la integridad.	Elaborar un programa institucional para crear una cultura de integridad.	Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia Programa de la Formación	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	OIG/DPD/DC/RRHH	4to Trimestre		