



**DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL**  
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012  
**Matriz para evaluación del primer (1er) trimestre del Plan de trabajo 2018**  
**Comisión de Ética Pública (CEP)**



DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN			
<b>Institución:</b>	<b>Fecha de recepción del plan de Trabajo:</b>	<b>Cantidad de Servidores en la institución:</b>	<b>Tecnico Evaluador: Yaritza Pérez</b>
Departamento Aeroportuario (DA)	14-dic.-2017	90	

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
<b>PROYECTO 1 - 30 pts.</b>												
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabulación</li> <li>• Modelo de encuesta aplicada</li> </ul>	3	T2/T4	2	1	23/02/2018, 8/03/2018, 23/03/2018, 11/05/2018	Cantidad de encuestados <b>73 de 90</b> que fueron proyectados. Las encuestas se realizaron en varias fechas, debido a que las teníamos programa para el primer trimestre, sin embargo, como la DIGEIG introdujo cambios en el modelo, el cual se envió a las CEP a mediados de febrero, decidimos reorientarla para el 2do. trimestre.	Parcial	1.5	Calificación parcial por ser una actividad continua
2	Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ética profesional</li> <li>• Ética personal</li> <li>• Ética civil o ciudadana</li> <li>• Educación en valores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas.</li> <li>• Cantidad de servidores sensibilizados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoja de registro de los participantes</li> <li>• Convocatoria</li> <li>• Fotos</li> <li>• Correos</li> </ul>	7	T2/T3/T4	3	1/1/1900	4/25/2018	Campaña de promoción Valores instituciones en sede central y en la Santiago. Se diseñaron Bajantes con 4 valores instituciones y se colocaron en las principales vía de concurrencia de los servidores de la sede central (Recepción, comedor, pasillos, etc) en la sede Central desde el 25/04/2018 al 25/05/2018 luego de cada conferencia. En Santiago la exposición se realizo desde el 25/05/2018 al 25/06/2018.	Parcial	2.33	Calificación parcial por ser una actividad continua
3	Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deberes y derechos del Servidor Público</li> <li>• Régimen Ético y disciplinario <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ética en la gestión pública.</li> </ul> </li> </ul>	Cantidad de servidores sensibilizados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoja de registro de los participantes</li> <li>• Convocatoria</li> <li>• Fotos</li> <li>• Correos</li> </ul>	7	T2/T3/T4	4	2	Conferencias 25/04/2018, 25/05/2018 == Charlas == 22/06/2018, 26/06/2018	En el mes de abril con motivo a la celebración de la semana de la Ética, se realizó en la sede central la Conferencia "Valores Éticos y Morales en la Gestión Pública" a cargo de Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio. Esta misma conferencia también se realizó en Santiago de los Caballeros el viernes 25 de mayo de 2018.- Para cumplir con los temas de "Deberes y derecho del Servidor Público y sobre Régimen Ético y Disciplinario se realizaron dos charlas en la sede central de la .	Parcial	3.5	Calificación parcial por ser una actividad continua
	Asesorías a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones:			3				11/05/2018,	Se inicio el cambio de los Buzones de Denuncia y en la sede central de las delegaciones	Parcial	0.5	Calificación parcial por ser una actividad continua. Si bien es cierto que ustedes disponen de un medio para las actividades de asesorías en el mes de

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
<b>PROYECTO 1 - 30 pts.</b>												
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	T2/T4	2	1	23/02/2018, 8/03/2018, 23/03/2018, 11/05/2018	Cantidad de encuestados <b>73 de 90</b> que fueron proyectados. Las encuestas se realizaron en varias fechas, debido a que las teníamos programa para el primer trimestre, sin embargo, como la DIGEIG introdujo cambios en el modelo, el cual se envió a las CEP a mediados de febrero, decidimos reorientarla para el 2do. trimestre	Parcial	1.5	Calificación parcial por ser una actividad continua
4	a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones.	• Medios disponibles. • Cantidad y tipo de promociones realizadas.	• Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas • Correos/ circulares	1	T1/T2/T3/T4	2	1	15/05/2018	sesión central y las delegaciones. Correo habilitado (comitedeetica@da.gob.do)	Parcial	0.5	son solicitudes de asesorías, no es menos cierto que se requiere que la CEP maneje un "cuadro control" sobre las solicitudes de asesorías recibidas.
	2			T1/T2/T3	3	1	15/05/2018 9/06/2018	Promoción de uso de los medios ponerse en contacto y hacer denuncia (Buzones y Correo) También se utilizaron las conferencias y visitas a las delegaciones para promover estas vías.	Parcial	1.33	Calificación parcial por ser una actividad continua.	
5	Gestión de denuncias:	• Cantidad de medios disponibles • Cantidad y tipo de promociones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados.	• Fotos • Capturas de pantalla de medios disponibles • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria/ fotos/ Correos	10	T1/T2/T3/T4	1	1	5/11/2018	Se reemplazaron los Buzones y se realizó una campaña de promoción para su utilización	Parcial	2.5	Calificación parcial por ser una actividad continua.
	a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa.			5								
	b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias.			2								
c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles.	3	T2/T3/T4	3	1	6/12/2018	Distribución a través de correo masivo ( <b>67 personas</b> ) a todos los servidores sobre los medios y procedimiento en que pueden hacer sus denuncias	Parcial	1	Calificación parcial por ser una actividad continua			
<b>PROYECTO 2 - 15 pts.</b>												
6	Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral).	Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG.	Informes suscrito por los miembros de la CEP.	8	T2/T3/T4	4	1	5/18/2018	Se realizó la evaluación e informe al Portal de Transparencia y se envió al Analista de la CEP y copia a la Encargada de Libre Acceso a la Información Elizabeth López. / Adjunto correo de recepción del analista de nuestra CEP	Parcial	2	Calificación parcial por ser una actividad continua
7	Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública.	• Cantidad de capacitaciones realizadas. • Cantidad de servidores capacitados	• Promociones realizadas • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos	5	T1/T2/T3/T4	5	1	13/06/2018, 19/06/2018, 30/06/2018	Distribución de Videos animados a los servidores públicos de la institución por wathSapp, correo electrónico y redes sociales	Parcial	2	Calificación parcial por ser una actividad continua.



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
<b>PROYECTO 1 - 30 pts.</b>												
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	T2/T4	2	1	23/02/2018, 8/03/2018, 23/03/2018, 11/05/2018	Cantidad de encuestados <b>73 de 90</b> que fueron proyectados. Las encuestas se realizaron en varias fechas, debido a que las teníamos programa para el primer trimestre, sin embargo, como la DIGEIG introdujo cambios en el modelo, el cual se envió a las CEP a mediados de febrero, decidimos reorientarla para el 2do. trimestre.	Parcial	1.5	Calificación parcial por ser una actividad continua
10	d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales.	• Código de ética elaborado • Código de ética actualizado • Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas	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	4	T1/T2/T3/T4	12	3	26/04/2018, 11/05/2018 28/05/2018	Como una manera de complementar la promoción de los valores institucionales, se decidió hacer un Bajante cuyo contenido fue cada uno de los valores institucionales, para utilizarlos en las actividades, promover nuestros valores institucionales y sensibilizar sobre los mismos. estos se colocaron de manera permanente durante los meses de abril, mayo, junio y julio en la sede y en Santiago. Además de que se llevaron a los diferentes lugares donde se realizaban sensibilizaciones o conferencias.			
11	Conflicto de intereses: 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.	• 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	4	T2	1	1	5/25/2018	Participación de los encargados departamentales ( <b>10 PARTICIPANTES</b> ) en el Taller sobre Conflictos de Intereses, organizado por la DIGEIG	No cumplido	0	Califica como "no cumplido". Esta actividad versa sobre sensibilizar al personal de la institución sobre la prevención y atención a la ocurrencia de Conflictos de Intereses. Ustedes nos muestran una evidencia sobre una actividad realizada en la DIGEIG, no así en su Institución.
	b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución.		Cuadro control de los casos detectados.	3	T1/T2/T3/T4	1				No cumplido	0	Califica como "no cumplido", puesto que no contamos con evidencias sobre esta actividad.
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	T3	1				Pendiente		
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	T4	1				Pendiente		
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.	Un (1) informe anual actualizado y remitido al Dpto. de Recursos	Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibidos por el dpto.	7 2	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
<b>PROYECTO 1 - 30 pts.</b>												
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	T2/T4	2	1	23/02/2018, 8/03/2018, 23/03/2018, 11/05/2018	Cantidad de encuestados <b>73 de 90</b> que fueron proyectados. Las encuestas se realizaron en varias fechas, debido a que las teníamos programa para el primer trimestre, sin embargo, como la DIGEIG introdujo cambios en el modelo, el cual se envió a las CEP a mediados de febrero, decidimos reorientarla para el 2do. trimestre.	Parcial	1.5	Calificación parcial por ser una actividad continua
	b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. c) Evaluación de desempeño. d) Regimen ético y disciplinario	Humanos y la DIGEIG.	recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG.	2 1 2								
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		
<b>PROYECTO 4 - 15 pts.</b>												
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
<b>PROYECTO 1 - 30 pts.</b>												
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	T2/T4	2	1	23/02/2018, 8/03/2018, 23/03/2018, 11/05/2018	Cantidad de encuestados <b>73 de 90</b> que fueron proyectados. Las encuestas se realizaron en varias fechas, debido a que las teníamos programadas para el primer trimestre, sin embargo, como la DIGEIG introdujo cambios en el modelo, el cual se envió a las CEP a mediados de febrero, decidimos reorientarla para el 2do. trimestre.	Parcial	1.5	Calificación parcial por ser una actividad continua
17	Realizar reuniones ordinarias mensuales.	Actas de reuniones ordinarias realizadas.	Doce (12) actas de reuniones ordinarias	6	T1/T2/T3/T4	12	3	3/04/2018, 4/05/2018, 1/06/2018.	Tres reuniones ordinarias conforme al cronograma de reuniones pautas.	Parcial	3	Calificación parcial por ser una actividad continua
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		3	Desde marzo hasta Junio de 2018	Participación de los miembros de la CEP en el Curso Básico para Comisiones de Ética y en el Diplomado para miembros de CEP	Parcial	0.5	Calificación parcial por ser una actividad continua
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				Se comunica a la CEP todas las informaciones provenientes desde la DIGEIG. / En cuanto a este CEP no se han registrado cambios.	Parcial	1	Calificación parcial por ser una actividad continua
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		1	3/23/2018	El Sr. Luis Núñez suplente del Coordinador General, vive y sus responsabilidades son en la región del Cibao, se le responsabilizó coordina las reuniones, encuentro y la Conferencia que se realizó en Santiago de los Caballeros 25 de mayo de 2018	Pendiente		Esta actividad no se estará evaluando para este período.
<b>Calificación Final</b>											<b>28.66</b>	

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
<b>PROYECTO 1 - 30 pts.</b>												
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabulación</li> <li>• Modelo de encuesta aplicada</li> </ul>	3	T2/T4	2	1	23/02/2018, 8/03/2018, 23/03/2018, 11/05/2018	Cantidad de encuestados <b>73 de 90</b> que fueron proyectados. Las encuestas se realizaron en varias fechas, debido a que las teníamos programa para el primer trimestre, sin embargo, como la DIGEIG introdujo cambios en el modelo, el cual se envió a las CEP a mediados de febrero, decidimos reorientarla para el 2do. trimestre.	<b>Parcial</b>	<b>1.5</b>	Calificación parcial por ser una actividad continua

## RESUMEN DE RESULTA

NO.	ACTIVIDADES	NIVEL DE CUMPLIM		
	Referencia	CUMPLIDAS	PARCIALES	PENDIENTES
1	1-5	1	7	0
2	6-8	0	3	0
3	9-15	1	2	5
4	16-20	0	3	2
TOTALES POR PONDERACIONES		2	15	7
TOTAL PORCENTAJES		7%	52%	24%
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS				

\*ESTAS PONDERACIONES CONTEMPLAN LOS LITERA



# ADOS

CUMPLIMIENTO			PUNTUACION
NO CUMPLIDAS	N/A		
0	0	X	28.66
0	0		
2	3		Penalidad por tardanza
0	0		
2	3		29
7%	10%	100%	28.66

VALORES DE CADA ACTIVIDAD\*



Presidencia de la República



**Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental**

Creada mediante Decreto 486-12, de fecha 21 de agosto 2012  
RNC 430032069

**Comisión de Ética Pública (CEP) del Departamento Aeroportuario (DA)**

A continuación se presentan los resultados del proceso de evaluación del plan de trabajo de las CEP correspondiente al segundo (2do.) trimestre del 2018:

**RESUMEN DE RESULTADOS**

NO.	ACTIVIDADES Referencia	NIVEL DE CUMPLIMIENTO					PUNTAJACION
		CUMPLIDAS	PARCIALES	PENDIENTES	NO CUMPLIDAS	N/A	
1	1-5	1	7	0	0	0	28.66
2	6-8	0	3	0	0	0	
3	9-15	1	2	5	2	3	Penalidad por tardanza
4	16-20	0	3	2	0	0	
TOTALES POR PONDERACIONES		2	15	7	2	3	29
TOTAL PORCENTAJES		7%	52%	24%	7%	10%	100%
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS							28.66

\*ESTAS PONDERACIONES CONTEMPLAN LOS LITERALES DE CADA ACTIVIDAD\*

La metodología de evaluación empleada es acumulativa, por lo tanto, la puntuación que se muestra es en función de las tareas completadas hasta la fecha de la evaluación. La calificación final será el resultado de la acumulación de los puntajes de cada trimestre.

**IMPORTANTE:** Esta evaluación no pretende medir ni cuantificar la ética de la gestión, de sus autoridades, ni declara ausencia, ni la presencia de actos de corrupción. Este proceso es una valoración de la Comisión de Ética respecto de sus labores preventivas de promoción de la ética y prevención de la corrupción administrativa conforme su programación de trabajo para el periodo 2018.

**INFORMACIÓN RELEVANTE:**

(1) Este cuadro de resultados por sí solo no constituye el informe de logros que debe cargar la CEP al portal de transparencia, debe complementarse con un detalle resumido de los principales logros obtenidos en la ejecución de cada proyecto del plan de trabajo, durante el trimestre evaluado. Dicho informe no debe contener información clasificada como de carácter confidencial.

(2) Para la presentación del detalle resumido de los principales logros obtenidos para el periodo correspondiente, se exhorta a tomar en cuenta lo siguiente: (a) Destacar las acciones más relevantes con el objetivo de cada proyecto, destacando el impacto que ha tenido. (b) Evitar colocar información sobre actividades preparatorias y proyección de actividades. (c) Evitar colocar avances de actividades no relevantes con los objetivos del Plan de Trabajo.