



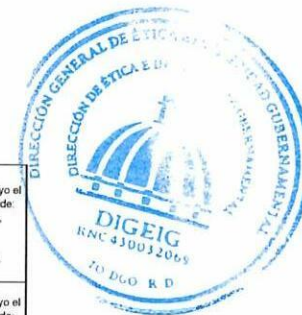
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

Institución: Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)	Cantidad de Servidores: 200	Teléfonos: 809-482-3797
Titular de la Institución: Nury del Carmen González Durán	Sector Gubernamental: Educación	Página
Objetivo General: Egresar docentes de alta excelencia		Web: https://www.isfodosu.edu.do/

Actividad no.	Actividad	Descripción de la actividad	Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Periodo a realizarse	Meta		Recursos
							Cantidad de actividades	Cantidad de personas	
<p>Producto 1 - Cultura de Integridad.</p> <p>Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades lúdicas que promuevan la interiorización de los principios éticos y valores de integridad.</p>									
1	Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG #DominicanaSinCorrupción.	Realizar la inscripción en la Campaña #DominicanaSinCorrupción y participar con los lineamientos oficiales de la DIGEIG, integrando la campaña institucional con estrategias comunicacionales efectivas (internas y externas)	-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	1	9	Brindarán apoyo el departamento de Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
2	Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad.	Desarrollar una estrategia comunicacional integral que incorpore materiales visuales, talleres formativos y la participación de los servidores públicos, promoviendo la apropiación de los valores transversales institucionales.	-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	5	500	Brindarán apoyo el departamento de Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
3	Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores.	Incorporar talleres como parte del proceso de inducción, actualizando contenidos regularmente.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	2	50	Brindarán apoyo el departamento de Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
4	Crear programa interno de formación para la integridad.	Diseñar un programa de formación para la integridad de acorde con la necesidad institucional.	-Programa interno de formación.	-Programa interno de formación realizado.	Comision de Integridad	1er Trimestre	1	12	Brindarán apoyo el departamento de Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
5	"Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo."	Diseñar un plan formativo que combine actividades lúdicas, colaborativas y técnicas, promoviendo la apropiación de valores éticos.	-Fotografías y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	2	10	Brindarán apoyo el departamento de Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
6	"Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo."	Reforzar la participación voluntaria mediante capacitaciones y estrategias del personal en estas actividades, promoviendo el liderazgo ético y el cumplimiento normativo.	-Fotografías y videos. -Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	1	10	Brindarán apoyo el departamento de Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.



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.							
7	Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripción y resolución sobre el Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa.	Dar apoyo técnico a través de minutas, acompañamiento en redacción y verificación del cumplimiento de los estándares definidos por la institución.	Asistencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripción y resolución sobre el Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa.		Comisión de Integridad	Todo el año	3	12	Brindarán apoyo el departamento de Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
8	Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopción de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia.	Asistir a la MAE y al Equipo de Alta Gerencia en el proceso de adopción formal de las Directrices de Integridad, asegurando su adecuada suscripción, divulgación y aplicación institucional.	Asistencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopción de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia.		Comisión de Integridad	Todo el año	3	12	Brindarán apoyo el departamento de Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
9	Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución.	Planificar y ejecutar el evento con una estrategia de comunicación interna e externa que motive la participación y refuerce el mensaje institucional.	-Fotografías y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	Acto de lectura y firma del compromiso realizado.	Comisión de Integridad	1er Trimestre	1	100	Brindarán apoyo el departamento de Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
10	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.	Establecer una lista de verificación basada en el documento estandarizado por la CIGCN, realizar auditoría a la firma que respalde el cumplimiento según la evidencia del POA de la CIGCN.	-Auditoría firmada por la CIGCN	-Auditoría elaborada por la CIGCN	Comisión de Integridad	1er Trimestre	1	12	Brindarán apoyo el departamento de Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
11	Asistir a reuniones trimestrales de coordinación en materia de integridad con la Máxima Autoridad.	Documentar cada reunión mediante registro de asistencia de la CIGCN, definir responsables de seguimiento y usar estos espacios para retroalimentación y mejora continua de los trabajos de la CIGCN	Listado de participantes, -Informe de temas socializados. -Fotos -Correos	Informe realizado. - Cantidad de participantes	Comisión de Integridad	1er, 2do, 3er y 4to Trimestre	4	10	Brindarán apoyo el departamento de Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
12	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes.	Construir y mantener actualizada una matriz que incluya fechas, responsables, estado y observaciones por cada sujeto obligado. Establecer mecanismos de alerta temprana.	-Matriz de sujetos obligados a declarar	-Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada.	Comisión de Integridad	1er Trimestre	1	9	Brindarán apoyo el departamento de Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
Producto 3 - Modelo de gestión de riesgos de corrupción con énfasis en Debida Diligencia		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.							
13	Plan de acción de tratamiento de riesgos conductuales de corrupción.	Basarse en la matriz de riesgos existente, ejecutar la acción de tratamiento de los riesgos conductuales de corrupción, de acuerdo con lo identificado en la matriz de riesgo conductual levantada. (Producto a entregar el Plan de Acción)	- Plan de acción de riesgos conductuales. -Lista de participantes	Plan de acción realizado.	Comisión de Integridad	Todo el año	4	100	Brindarán apoyo el departamento de Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
14	Seguimiento y monitoreo de riesgos conductuales de corrupción.	Implementar un proceso sistemático y monitoreo de los riesgos conductuales identificados en la matriz de riesgo conductual de la institución. Para ello, es fundamental desarrollar y mantener actualizado un mapa de riesgos conductuales que permita identificar, evaluar y clasificar de manera precisa los riesgos más relevantes.	- Mapa de riesgos conductuales	Mapa de riesgo conductuales.	Comisión de Integridad	Todo el año	4	100	Brindarán apoyo el departamento de Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
15	Evaluación a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual.	Realizar un análisis estructurado y objetivo sobre el grado de avance, eficacia y cumplimiento de la implementación del modelo de gestión de riesgos conductuales en la institución, basándose	- Informe de implementación del modelo de gestión de riesgo conductual. - Matriz de riesgos conductuales de corrupción.	Informe realizado. Matriz de riesgos de conductuales de corrupción realizada.	Comisión de Integridad	2do y 4to Trimestre	2	100	Brindarán apoyo el departamento de Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.



16	Taller de inducción para la implementación de la política de Debita Diligencia	Desarrollar contenidos alineados con la política de la debida diligencia y casos prácticos.	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	Comision de Integridad	1er y 2do trimestre	1	100	Brindarán apoyo el departamento de Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
17	Lanzamiento de la política de Debita Diligencia.	Realizar el lanzamiento con un plan de comunicación interna y externa. Asegurar su difusión de su contenido.	Listado de participantes. -Invitación. -Fotos. -Correos.	Lanzamiento de la política de Debita Diligencia realizado	Comision de Integridad	2do Trimestre	1	100	Brindarán apoyo el departamento de Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
18	Socialización permanente de la política de Debita Diligencia	Establecer socializaciones de la política de Debita Diligencia.	Listado de participantes. -Convocatoria -Fotos -Correos	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	4	100	Brindarán apoyo el departamento de Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
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.							
19	Taller de inducción para la implementación del Código de Integridad y Conducta y/o su equivalente	Diseñar el taller con enfoque práctico, permitiendo a los participantes identificar dilemas éticos reales y cómo resolverlos según el código de Integridad y Conducta.	-Convocatoria -Lista de participantes -Captura de pantalla de las redes sociales.	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	4	100	Brindarán apoyo el departamento de Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
20	Implementación del buzón físico de denuncia ciudadana de acuerdo a la resolución 05-2024.	Verificar el cumplimiento técnico y normativo en la instalación del buzón. Asegurar la confidencialidad y trazabilidad del proceso. Se procederá con la instalación y puesta en funcionamiento del buzón físico de denuncia ciudadana, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 05-2024	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.	Comision de Integridad	2do Trimestre	1	100	\$ 50,000.00
21	Socialización permanente sobre resolución 05-2024 de buzón físico de denuncia ciudadana.	Sugerimos: Implementar una estrategia comunicacional periódica sobre la utilidad del buzón. Utilizar distintos canales institucionales.	Listado de participantes. -Convocatoria -Fotos. -Correos.	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	4	100	Brindarán apoyo el departamento de Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.