



DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN		
Institución: Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora	Cantidad de Servidores: 1.100 (400 en horario matutina)	Teléfonos/Fax: (809) 590-3838
Titular de la institución: Dr. Amaury García Silverio	Sector Gubernamental: Salud	Página Web: www.hospitalneyarias.gov.do

Proyecto 1 - Ética e Integridad		Objetivo: Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública.								
Actividad	Acción	Responsable(s)	Estado	Período a realizarse		Meta		Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Comentarios
				Inicio	Termino	Cantidad de actividades	Cantidad de personas			
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.	Persio Ventura, Nataly Quezada	Sin empezar	enero-18	marzo-18	1	150	Tabulacion/ modelo de encuesta aplicada	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	Encuesta digital y física
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	Ricardo Delgado Y Teofilo Nuñez	Sin empezar	abril-18	mayo-18	1	100	Hoja de registro de los participantes Convocatoria	1. Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas.	Cine Forum con película o corto
			Sin empezar	enero-18	diciembre-18	6	400	Fotos Correos	2. Cantidad de servidores sensibilizados.	Distribucion de valores bimensuales, febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre
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	Nataly Quezada	Sin empezar	julio-18	septiembre-18	1	50	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/fotos/ Correos	1. Cantidad de servidores sensibilizados.	Charla con charlista del MAP
4	Asesorías a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones: 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. b) Promoción de los recursos disponibles para estos fines.	Persio Ventura y CEP	Sin empezar	enero-18	diciembre-18	1		Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas	1. Medios disponibles.	Crear correo electrónico de la comisión y estar hábiles para dar asesorías presenciales
			Sin empezar	enero-18	marzo-18	1	400	Correos/circulares	2. Cantidad y tipo de promociones realizadas.	
5	Gestión de denuncias: a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa.	CEP	Sin empezar	enero-18	marzo-18	1	N/A	Fotos/ capturas de pantalla de medios disponibles	1. Cantidad de medios disponibles	Utilizaremos el mismo correo electrónico que la actividad 4a
	b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias.	CEP	Sin empezar	enero-18	diciembre-18		N/A		2. Cantidad y tipo de promociones realizadas.	
	c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles.	Yocasta Then	Sin empezar	abril-18	junio-18			Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/fotos/ Correos	3. Cantidad de servidores sensibilizados.	Hacer conjuntamente con apertura del buzón de denuncias
Proyecto 2 - Transparencia		Objetivo: Promover dentro de la institución una Administración Pública transparente y confiable, que fomente el libre acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto.								
				Fechas		Meta		Medios de verificación		

No.	Acción a realizar	Responsable(s)	Estado	Fechas		Meta		Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Comentarios
				Inicio	Termino	Cantidad de actividades	Cantidad de personas			
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).	Teofilo Nuñez CEP	Sin empezar	abril-18	abril-18	4	N/A	Informes suscrito por los miembros de la CEP.	Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG	Informe correspondiente al período enero-marzo 2018. Informe correspondiente al período abril-junio 2018. Informe correspondiente al período julio-septiembre 2018. Informe correspondiente al período octubre-diciembre 2018.
			Sin empezar	julio-18	julio-18					
			Sin empezar	octubre-18	octubre-18					
			Sin empezar	enero-19	enero-19					
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.	Persio Ventura	Sin empezar	julio-18	septiembre-18	4	200	Promociones realizadas/ Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos	1. Cantidad de capacitaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores capacitados	Solicitar charlista de la DIGEIG
8	promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado).	Teofilo nunez	Sin empezar	julio-18	septiembre-18	1		Correos electronicos/ circulares/ afiches	Cantidad y tipo de promociones realizadas.	

Proyecto 3 - Integridad en la gestión administrativa

Objetivo: Identificar actuaciones contrarias a los principios que rigen la Administración Pública, a fin de presentar las recomendaciones pertinentes e impulsar las correcciones y enmiendas de lugar.

No.	Acción a realizar	Responsable(s)	Estado	Fechas		Meta		Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Comentarios
				Inicio	Termino	Cantidad de actividades	Cantidad de personas			
9	Códigos de pautas éticas:	No aplica	Sin empezar					Código firmado en original.	1. Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto	No aplica porque no hay funcionarios nombrados por decreto en el Hospital
	a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica.		Sin empezar					Correos electronicos/ circulares/ afiches	2. Cantidad de promociones realizadas	No aplica porque no hay funcionarios nombrados por decreto en el Hospital
	b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes.		Sin empezar					Informe de evaluacion suscritos por los miembros de la CEP.	3. Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG	No aplica porque no hay funcionarios nombrados por decreto en el Hospital
10	c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas	No aplica	Sin empezar							
	Códigos de éticas institucionales:	Ricardo Delgado	Sin empezar	abril-18	junio-18	1		Codigo de etica elaborado y remitido a la DIGEIG	1. Código de ética elaborado	
	a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica.		Sin empezar					Código de etica actualizado y remitido a la DIGEIG	2. Código de ética actualizado	
	b) Actualización del código de ética institucional; si aplica.	No aplica	Sin empezar					Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electronico Afiches/circulares	3. Cantidad de codigos de etica distribuidos y cantidad de promociones realizadas	Distribucion digital y tentativamente hacer inauguracion de codigo
c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución.	CEP	Sin empezar	julio-18	septiembre-18	1	400				
d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales.	Nataly Quwzada	Sin empezar	julio-18	septiembre-18	1	50	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos	4. Cantidad de servidores sensibilizados.	Fusionar con actividad 3 (Hacer las dos actividades juntas)	
11	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 (incluir como medio de verificación).	Jose Reynoso	Sin empezar	octubre-18	diciembre-18	1	50	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos	1. Cantidad de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados.	Solicitar charlista de la DIGEIG
	b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución.	Persio Ventura	Sin empezar	enero-18	diciembre-18	1	N/A	Cuadro control de los casos detectados.	3. Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos.	

12	Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos.	Yocasta Then	Sin empezar	octubre-18	diciembre-18	2	100	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos	1. Cantidad de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados.
13	Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública.	Teofilo nunez	Sin empezar	octubre-18	diciembre-18	1	N/A	Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG	1. Informe fisico. 2. Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG
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	Teofilo	Sin empezar	octubre-18	diciembre-18	1	N/A	Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG	Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG.
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.	Teofilo	Sin empezar	octubre-18	diciembre-18	1	N/A	Un informe anual recibido por el dpto. de administrativo/compras y por la DIGEIG	Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG.

Proyecto 4 - Planificación

Objetivo: establecer acciones que deben llevar a cabo las CEP durante el año 2018, con la finalidad de crear conciencia en los servidores públicos sobre temas ligados a la ética, transparencia, practicas anticorrupción, entre otros.

No.	Acción a realizar	Responsable(s)	Estado	Fechas		Meta		Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Comentarios
				Inicio	Termino	Cantidad de actividades	Cantidad de personas			
16	Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten.	CEP	Sin empezar	julio-18	septiembre-18	1	N/A	Plan sometido y validado por la DIGEIG	Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG.	
17	Realizar reuniones ordinarias mensuales.	CEP	Sin empezar	enero-18	diciembre-18	12	N/A	Doce (12) actas de reuniones ordinarias	Actas de reuniones ordinarias realizadas.	
18	Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG.	CEP	Sin empezar	enero-18	diciembre-18	N/A	N/A	Fotos de los participantes/certificado de participacion	Cantidad de actividades asistidas.	
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.	CEP	Sin empezar	enero-18	diciembre-18	N/A	N/A	Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG	Actualizaciones notificadas a la DIGEIG.	
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.	No aplica	Sin empezar				N/A	Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/cantidad de dependencias en el interior del país.	Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso.	