

**DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL**  
**Plan de Operativo Anual para CIGCN y OIG (2)**  
**Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)**

| DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN                          |  |  |   |   |  |                         |                      |   |  |
|--|--|--|---|---|--|-------------------------|----------------------|---|--|
| Institución: Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) |  |  |   |   | Cantidad de Servidores: 2,290  |                         |                      | Teléfonos: (809) 274-4322   |  |
| Titular de la institución: Igros Rodríguez Durán           |  |  |   |   | Sector Gubernamental: Transporte   |                         |                      | Página Web:   |  |
| Objetivo General:  |  |  |   |   |  |                         |                      |   |  |
| Hito no.   | Hito   | Descripción del Hito   | Medios de Verificación (evidencias)   | Indicadores   | Período a realizarse   | Meta                    |                      | Observaciones   |  |
|  |  |  |   |   |  | Cantidad de actividades | Cantidad de personas |   |  |
| <b>Componente 1 - Cultura de integridad.</b>               |  | 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.  | Esperar la Apertura, para realizar la Inscripción,   | Correos electrónicos  | -Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados                            | <b>Miembros GIGCN, Relaciones Públicas y Prensa</b>  | 1er. Trimestre          | 1                    | Para Todos Los Servidores del IDAC                                  | Esperar la Apertura de la Inscripción  |
| 2  | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | Elaborar un esquema de las propuestas, conjuntamente con la Dirección de Recursos Humanos recibir el apoyo de la dirección de Relaciones Públicas                              | Video<br>Fotografías<br>Correo Electrónico<br>Comunicados   | -Campaña desarrollada<br>-Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados   | Responsables, Todos Los Miembros de la CIGCN, y la Oficial de Cumplimiento, con Relaciones Públicas y Prensa | Todo el año             | 12                   | Para Todos Los Servidores del IDAC                                  | Elaborar material de apoyo para Prensa   |
| 3  | Realizar actividad de apertura de las campañas institucionales en valores de integridad de las CIGCN.                                | <b>Charlas Presenciales y Colocar Mensajes en los distintos murales de nuestra institución, Actividad de Lanzamiento de la Campaña Institucional en Valores de Integridad.</b> | Video<br>Fotografías<br>Correo Electrónico<br>Comunicados<br>Registro de Asistencia               | -Actividad realizada  | <b>Responsables, Todos Los Miembros de la CIGCN, con Relaciones Públicas y Prensa</b>                        | 1er. Trimestre          | 3                    | 1ra. Parte a Todos los Servidores y la 2da. Parte Charla presencial | Se requiere el Apoyo de las Areas antes mencionada                                 |
| 4  | Celebrar actividades institucionales de promoción de valores y capacitación en el marco de la Semana de la Ética 2024                | Conferencia Magisterial en la semana del 22-04-2024 al 26-04-2024, Taller Ética, Diufiones Sobre la Ética.   | Video<br>Fotografías<br>Correo Electrónico<br>Comunicados<br>Registro de Asistencia               | -Actividades realizadas<br>-Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados | <b>Responsables, Todos Los Miembros de la CIGCN, con Relaciones Públicas y Prensa</b>                        | 2do. Trimestre          | 1                    | los Distintos Grupos Ocupacionales                                  |  |
| 5  | Participar en el Lanzamiento y clausura de la Semana de la Ética 2024 celebrada por la DIGEIG.                                       | Asistir Todos los Miembros de la CIGCN   | Video<br>Fotografías<br>Registro de Asistencia  |   | Participación de Todos los Miembros de la CIGCN  | 2do. Trimestre          | 1                    | 9   | Asistir Identificados  |
| 6  | Realizar en colaboración con otras CIGCN y OIG actividades de cultura de integridad. Fomentando las Olimpiadas por la Integridad.    | Contactar las Instituciones, Para Tales Fines, por lo menos (01) cada trimestre.   | Invitación<br>Video<br>Fotografías<br>Correo Electrónico<br>Comunicados<br>Registro de Asistencia | -Actividades realizadas<br>-Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados | Participación de Todos los Miembros de la CIGCN y OIG  | Trimestral              | 3                    | Institucional   | Seleccionar las Instituciones a Fines de que podamos Realizar un Trabajo en Equipo |
| 7  | Congreso Internacional por una Cultura de Integridad.  | Contactar a nuestro enlace de la DIGEIG, para ultimar Detalles al respecto y validar la participación de la MAE, Participación de Todos los Miembros de la CIGCN               | Invitación<br>Video<br>Fotografías<br>Correo Electrónico<br>Comunicados                           | -Campaña desarrollada<br>-Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados   | <b>Tdos Los Miembros de la CIGCN, RR.HH.</b>   | 3er. Trimestre          | 1                    | 9   | Validar donde se Llevara a Cabo  |

| <b>Componente 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad.</b>                    |  | 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.   |  |   |   |               |             |                                    |  |  |
|---|--|---|--|---|---|---------------|-------------|------------------------------------|--|--|
| 8   | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución.                                | <b>Responsables, Todos Los Miembros de la CIGCN, con Relaciones Públicas y Prensa, Convocar Directores de Areas y Encargados</b>  | Compromiso Firmado<br>Video<br>Fotografías<br>Correo Electrónico   | -Cantidad de compromisos éticos firmados.   | <b>Todos Los Miembros de la CIGCN, RR.HH, y Relaciones Públicas y Prensa</b>                                | 3er Trimestre | 1           | Todos Los Servidores Públicos      | Establecer en que lugar se va Realizar |  |
| 9   | Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. | <b>Bajo la Responsabilidad de Todos los Miembros de la CIGCN, Convocar Directores de Areas y Encargados</b>   | Compromiso Firmado<br>Video<br>Fotografías<br>Correo Electrónico   | -Auditoria elaborada por la CIGCN.  | <b>Todos los Miembros de la CIGCN y la Dirección Legal</b>  | 3er Trimestre | 1           | Directores                         |  |  |
| 10  | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. .  | <b>Hacer Cumplir que nuestra MAE, DIRECTORES FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y ENC. DE COMPRAS, cumplan con este mandato de ley</b>  | Matriz   | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada   | <b>Coordinadores General y Ejecutivo</b>  | 1er Trimestre | 1           | 5                                  |  |  |
| <b>Componente 3 - Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción.</b> |  | 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  | Implementacion del Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción.   | <b>Coordinar con la Dirección de Relaciones Públicas y Prensa</b>   | Correo Electrónico<br>Comunicados<br>Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción. | - Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción implementado.                          | <b>Todos los Miembros de la CIGCN y la Oficial de Cumplimiento</b>  | Todo el año   | 12          | Todos Los Servidores Públicos      |  |  |
| 12  | Presentación del Código de Integridad Institucional.   | <b>Establecer una Presentación, cada mes, por los canales de comunicación Sincronico</b>  | Código de Integridad<br>Correo Electrónico<br>Comunicados  | -Codigo de Integridad realizado   | <b>Todos los Miembros de la CIGCN y Capacitación</b>  | Todo el año   | 6           | Todos Los Servidores Públicos      |  |  |
| 13  | Implementar los Buzones estandarizados de denuncias en las instituciones.  | <b>Hacer un levantamiento en las zonas (Areas) requieren los mismo, para luego identificar cuales denuncias, se pueden realizar.</b>  | Video<br>Fotografías<br>Correo Electrónico<br>Comunicados  | -Cantidad de buzones implementados.   | <b>Grupo Ocupacional I,II y IV.</b>   | Todo el año   | Todo el año | Todos Los Servidores Públicos      |  |  |
| 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.         | <b>Evaluar conjuntamente con los Grupos Ocupacionales I, II Y IV, para así trabajar en equipo y brindar un mejor servicio</b>   | Video<br>Informes<br>Fotografías<br>Correo Electrónico<br>Comunicados                                    | Gestión de apertura y notificación a la Direccion de Investigacion y Seguimiento de Denuncias de la DIGEIG. | <b>Coodinadora General y Coodinador Ejecutivo</b>   | Todo el año   | Todo el año | Todos Los Servidores Públicos      |  |  |
| <b>Componente 4 - Modelo de gestion de riesgo de corrupcion</b>                           |  | 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 gestion de riesgo de corrupcion.   | <b>Bajo la Responsabilidad de Todos los Miembros de la CIGCN y La Oficial de Cumplimiento Antisoborno y Compline y la Coordinadora de Gestión de Riesgo</b>   | Mapa de Riesgo<br>Registro de Asistencia<br>Comunicaciones<br>Correos Electrónicos                       | -Mapa de riesgo reliazado.  | <b>Miembros de la CIGCN y La Oficial de Cumplimiento Antisoborno y Compline y6 Coord. Gestión de Riesgo</b> | Todo el año   | 1           | Para Todos Los Servidores Públicos |  |  |
| 16  | Implementacion del modelo de gestion de riesgo de corrupcion.  | <b>Bajo la Responsabilidad de Todos los Miembros de la CIGCN y La Oficial de Cumplimiento Antisoborno y Compline y la Coordinadora de Gestión de Riesgo</b>   | Correos electrónicos<br>Comunicación<br>Manuales<br>Modelo   | -Modelo de gestion de riesgo de corrupcion implementado   | <b>Miembros de la CIGCN y La Oficial de Cumplimiento Antisoborno y Compline y6 Coord. Gestión de Riesgo</b> | Todo el año   | Todo el año | 80                                 |  |  |
| 17  | Socialización sobre los mapa de riesgo por sector.   | <b>Bajo la Responsabilidad de Todos los Miembros de la CIGCN y La Oficial de Cumplimiento Antisoborno y Compline y la Coordinadora de Gestión de Riesgo</b>   | Invitación<br>Video<br>Fotografías<br>Correo Electrónico<br>Comunicados<br>Registro de Asistencia        | -Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados                      | <b>Miembros de la CIGCN y La Oficial de Cumplimiento Antisoborno y Compline y6 Coord. Gestión de Riesgo</b> | Todo el año   | Todo el año | Todos Los Servidores Públicos      |  |  |

| <b>Componente 5- Plan de comunicación y capacitación.</b> |  | 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.   | <b>Coodinadora General y Coodinador Ejecutivo</b>   | Invitación<br>Video<br>Fotografías<br>Correo Electrónico<br>Comunicados<br>Registro de Asistencia              | -Cantidad de encuentros realizados   | <b>Coodinadora General y Coodinador Ejecutivo</b>  | Todo el año |              | 2                             |  |
| 19  | Participar en las capacitaciones impartidas por la Direccion de Ética e Integridad Gubernamental de la DIGEIG sobre las Políticas y Modelos del Sistema de Integridad. | <b>Participación de Todos los Miembros de la CIGCN</b>  | Invitación<br>Video<br>Fotografías<br>Correo Electrónico<br>Certificados<br>Registro de Asistencia             | -Cantidad de capacitaciones impartidas.<br>-Cantidad de servidores públicos impactados | <b>Miembros de la CIGCN</b>  | Todo el año |              |                               |  |
| 20  | Talleres sobre los componentes implementados del sistema de integridad.  | <b>Bajo la Responsabilidad de Todos los Miembros de la CIGCN y el Departamento de Capacitación</b>  | Invitación<br>Video<br>Fotografías<br>Correo Electrónico<br>Registro de Asistencia                             | -Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados | <b>Bajo la Responsabilidad de Todos los Miembros de la CIGCN y el Departamento de Capacitación</b> | Todo el año | 4            | 100 c/u                       |  |
| 21  | Capacitar y promocionar sobre la política de buzones de denuncia.  | <b>Bajo la Responsabilidad de Todos los Miembros de la CIGCN y el Departamento de Capacitación, en la Modalidad Semi-Presencial</b>   | Invitación<br>Video<br>Fotografías<br>Correo Electrónico<br>Registro de Asistencia<br>Programa de la Formacion | -Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados | <b>Miembros de la CIGCN y el Departamento de Capacitación, en la Modalidad Semi-Presencia</b>      | Todo el año | 2            | 50 c/u                        |  |
| 22  | Actividades de difusión sobre las acciones contenidas en las "política institucional de integridad y anticorrupción."  | <b>Bajo la Responsabilidad de Todos los Miembros de la CIGCN y La Oficial de Cumplimiento Antisoborno y Compline</b>  | Video<br>Fotografías<br>Correo Electrónico   | -Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados | <b>Miembros de la CIGCN, Prensa</b>  | Todo el año | Cada 30 Días | Todos Los Servidores Públicos |  |
| 23  | Crear programa interno de formacion para la integridad.  | <b>Bajo la Responsabilidad de Todos los Miembros de la CIGCN y el Departamento de Capacitación, en la Modalidad Semi-Presencial</b>   | Invitación<br>Video<br>Fotografías<br>Correo Electrónico<br>Registro de Asistencia<br>Programa de la Formacion | -Cantidad de socializaciones realizadas<br>-Cantidad de servidores públicos impactados | <b>Miembros de la CIGCN y el Departamento de Capacitación, en la Modalidad Semi-Presenci</b>       | Todo el año | 5            | Todos Los Servidores Públicos |  |