

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

Institución: Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	Cantidad de Servidores: 883	Teléfonos: 809-568-8282
Titular de la institución: Dr Freddy Manuel Novas Cuevas	Sector Gubernamental: Salud	Página Web: hmra.gob.do

Objetivo General: Desarrollar programas, eventos y actividades lúdicas que promuevan la interiorización de los principios éticos y valores de integridad.

Actividad no.	Actividad	Descripción de la actividad	Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Período a realizarse	Meta		Recursos
							Cantidad de actividades	Cantidad de personas	
Producto 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 por la Integridad de DIGEIG #DominicanaSinCorrupción.	(Sumarse y desarrollar la campaña diseñada por la DIGEIG)	<ul style="list-style-type: none"> -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 	<ul style="list-style-type: none"> -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados 	Comision de Integridad	2do Trimestre	5	200	Comunicación, videos Interna para Redes Sociales, de RRHH para las comunicaciones internas, de TI para las publicaciones en nuestra pagina institucional. Refrigerio, capital humano y tecnologia. asignaciones presupuestarias N/A
2	Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad.	Creacion de campaña activa de los valores institucionales a través de nuestros correos, redes sociales, grupos de whatsapp, charlas y otras actividades educativas.	<ul style="list-style-type: none"> -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 	<ul style="list-style-type: none"> -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados 	Comision de Integridad	Todo el año	12	883	Apoyo interno de Comunicación Interna para Redes Sociales, de RRHH para las comunicaciones internas, de TI para las publicaciones en nuestra pagina institucional. Recursos Económicos para impresión de materiales souvenir y brindis. Presupuesto RD\$4,500.00

3	Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores.	Realización de inducción por parte de recursos humanos a los colaboradores de nuevo ingreso donde nuestra Comisión de Integridad dará una charla sobre la Comisión de Integridad, los valores y el Código de Integridad y Conducta.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	Todo el año	2	Depende la cantidad de personal de nuevo ingreso.	Presentación, audiovisuales, apoyo interno de RRHH, colocar en redes sociales, correos electrónicos, entre otros. Capital humano y tecnología. asignaciones presupuestarias N/A
4	Crear programa interno de formación para la integridad.	Creación de un programa formativo en materia de integridad, implementado mediante un cronograma durante el año.	-Programa interno de formación.	-Programa interno de formación realizado.	Comisión de Integridad	1er Trimestre	1	200	Presentación, audiovisuales, apoyo interno de RRHH y entrega de brochures. Refrigerio, capital humano y tecnología. asignaciones presupuestarias RD\$6,500.00
5	<i>"Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo"</i>	Realizar capacitaciones y actividades de integración orientadas a fortalecer la cultura de integridad, promoviendo la participación de todos los colaboradores. Dichas actividades podrán ser de carácter lúdico, formativo o colaborativo, y podrán desarrollarse en coordinación con otras comisiones, con el propósito de consolidar los valores institucionales, prevenir la corrupción y mitigar riesgos. De esta manera, se generará un mayor impacto tanto en la gestión administrativa como en la confianza de la ciudadanía.	-Fotografías y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	Todo el año	3	120	Apoyo interno de Comunicación Interna para Redes Sociales, de RRHH para las convocatorias internas, de TI para las publicaciones en nuestra página institucional. Refrigerio, capital humano y tecnología. asignaciones presupuestarias RD\$5,000.00
6	<i>"Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo"</i>	Realizar capacitaciones y actividades de integración orientadas a fortalecer la cultura de integridad, promoviendo la participación de todos los colaboradores. Dichas actividades podrán ser de carácter lúdico, formativo o colaborativo, y podrán desarrollarse en coordinación con otras comisiones, con el propósito de consolidar los valores institucionales, prevenir la corrupción y mitigar riesgos. De esta manera, se generará un mayor impacto tanto en la gestión administrativa como en la confianza de la ciudadanía.	-Fotografías y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	Todo el año			Apoyo interno de Comunicación Interna para Redes Sociales, de RRHH para las convocatorias internas, de TI para las publicaciones en nuestra página institucional, capital humano y tecnología. asignaciones presupuestarias N/A
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.	Asistir a la MAE y al Equipo de Alta Gerencia en la suscripción y creación de la resolución en referencia al Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa.	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	1	10	Comunicación, videos Interna para Redes Sociales, de RRHH para las comunicaciones internas, de TI para las publicaciones en nuestra pagina institucional. capital humano y tecnología. asignaciones presupuestarias N/A
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 la adopción de las directrices de integridad en referencia al Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa.	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	1	10	Comunicación, videos Interna para Redes Sociales, de RRHH para las comunicaciones internas, de TI para las publicaciones en nuestra pagina institucional. capital humano y tecnología. asignaciones presupuestarias N/A
9	Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución.	Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores de la institución.	-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	30	Salón, audiovisuales, apoyo de departamento de comunicación y prensa. Refrigerio, capital humano y tecnología. asignaciones presupuestarias RD\$2,000.00
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.	Realizar la auditoría de la firma de la Máxima Autoridad, conforme al debido proceso establecido por la DIGEIG.	-Auditoría firmada por la CIGCN	-Auditoría elaborada por la CIGCN.	Comisión de Integridad	1er Trimestre	1	10	Apoyo interno de RRHH, colocar en redes sociales, correos electrónicos, entre otros. Capital humano y tecnología. asignaciones presupuestarias N/A
11	Asistir a reuniones trimestrales de coordinación en materia de integridad con la Máxima Autoridad.	Asistencia a las convocatorias coordinadas por la DIGEIG.	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	Transporte institucional, apoyo de RRHH para permisos, Capital humano y asignaciones presupuestarias N/A
12	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes.	Elaboración de la matriz de sujetos obligados a presentar declaración jurada.	-Matriz de sujetos obligados a declarar.	-Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada.	Comisión de Integridad	1er Trimestre	1	4	Impresión de matriz, colgar en el portal de transparencia institucional. .
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.	Reunión con los encargados departamentales con el objetivo de socializar el plan de gestión de riesgos de corrupción. Elaboración e implementación de un plan de acción o tratamiento de los riesgos conductuales de corrupción, de acuerdo con lo identificado en la matriz de riesgo conductual)	- Plan de acción de riesgos conductuales. -Lista de participantes	Plan de acción realizado.	Comisión de Integridad	Todo el año	4	15	Computador, audiovisuales y sala de juntas. Capital humano y tecnología. asignaciones presupuestarias N/A
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 nuestra 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	15	Computador, audiovisuales y sala de juntas. Capital humano y tecnología. asignaciones presupuestarias N/A
15	Evaluación a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual.	Realización de un análisis estructurado y objetivo sobre el grado de avance, eficacia y cumplimiento de la implementación del modelo de gestión de riesgos conductuales de nuestra institución. .	- 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	10	Computador, audiovisuales y sala de juntas. Capital humano y tecnología. asignaciones presupuestarias N/A
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	Comisión de Integridad	1er y 2do trimestre.	2	40	Computador, audiovisuales, correos, brochures, salón de conferencias y banner. Capital humano y tecnología. asignaciones presupuestarias RD\$3,700.00
17	Lanzamiento de la política de Debita Diligencia.	Acompañar en 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.	Comisión de Integridad	2do Trimestre	1	100	Computador, audiovisuales, correos, brochures, salón de conferencias y banner. Refrigerio, capital humano y tecnología. asignaciones presupuestarias RD\$8,500.00
18	Socialización permanente de la política de Debita Diligencia.	Realizar reuniones para mantener una socialización permanente de la política de Debita Diligencia con los colaboradores.	Listado de participantes. -Convocatoria. -Fotos. -Correos.	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	Todo el año	4	400	Computador, audiovisuales, correos, brochures, salón de conferencias y Capital humano y tecnología. asignaciones presupuestarias N/A
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.	Coordinar y realizar de taller inducción para la implementación del Código de Integridad y Conducta y/o su equivalente.	-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	3	150	Computador, audiovisuales, correos, salón de conferencias, apoyo de prensa y comunicaciones, colaboración de tecnología para colocarlo en nuestra pagina de la institución, apoyo de Recursos Humanos para la promoción y convocatoria. Capital humano y tecnología. asignaciones presupuestarias N/A
20	Implementación del buzón físico de denuncia ciudadana de acuerdo a la resolución 05-2024.	Conservacion de las Evidencias Del Lanzamiento realizado en 2025, Conforme A Los Estándares De Implementación Establecidos En La Resolución 05-2024 De Esta Digeig, Con El Propósito De Garantizar El Debido Cumplimiento En El Año 2026.	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			N/A
21	Socialización permanente sobre resolución 05-2024 de buzón físico de denuncia ciudadana.	Socialización permanente a través de correos, circulares, redes sociales sobre la existencia e importancia del Buzón de físico de Denuncias Ciudadana.	Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos.	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	4	883	Computador, audiovisuales, correos, salón de conferencias, apoyo de prensa y comunicaciones, apoyo de Recursos Humanos para la promoción y convocatoria. Capital humano y tecnología. asignaciones presupuestarias N/A