

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2024
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN										
Institución: Tesorería de la Seguridad Social						Cantidad de Servidores: 335		Teléfonos: 809-567-5049		
Titular de la institución: Henry Sahdalá Dumit						Sector Gubernamental: Instituciones de la Seguridad Social		Página Webhttps://tss.gob.do/		
Objetivo General: La TSS es la institución responsable de administrar el Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR), y la distribución y pago de los recursos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), mediante una gestión modelo,										
Actividad no.	Actividad	PARA LLENADO DE LA CIGN						Meta		
		Descripción de la actividad	Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Período a realizarse	Cantidad de actividades	Cantidad de personas		
Producto 1 - Cultura de integridad.		Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades ludicas que promuevan la interiorizacion de los principios eticos y valores de integridad.								
1	Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG.	Sumarnos a la campaña de integridad, e implementar ideas uniendo criterios	-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	Toda la CIGCN (Jenniffer Gómez)	Todo el año				
2	Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad.	Se comparten los valores por los diverson medios de comunicación interno	-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	Toda la CIGCN (Laura Hernandez)	Todo el año				
3	<i>*Completar con los compromisos asumidos en la mesa de trabajo del taller de conformación para el plan de trabajo de las CIGCN y oficiales de integridad 2023*</i>	Enviar vía correo los compromisos	-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	Toda la CIGCN (Diana Terrero)	Todo el año				

4	*Completar con los compromisos asumidos en la mesa de trabajo del taller de conformación para el plan de trabajo de las CIGCN y oficiales de integridad 2023*	Enviar vía correo los compromisos	-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	Toda la CIGCN (Diana Terrero)	Todo el año		
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.					
5	Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución.	Se coordinará la actividad donde se pueda desarrollar el acto de lectura.	-Fotografías y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de compromisos éticos firmados.	Toda la CIGCN (elección miembro al azar)	1er Trimestre		
6	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.	Se solicitó a la DIGEIG el borrador del documento compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución	-Auditoria firmada por la CIGCN	-Auditoria elaborada por la CIGCN.	Toda la CIGCN (Diana Terrero-Elisa Carolina)	1er Trimestre		
7	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. .	Matriz ELABORADA	-Matriz de sujetos obligados a declarar.	-Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada	Toda la CIGCN (Jenniffer Gomez)	1er Trimestre		
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupción			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.					
8	Taller sobre Planeación de gestión de riesgos de corrupción.	Nuestra Institución agotara un proceso de consultoria delas Normas Internacionales ISO 37001 de Sistemas de Gestión Antisoborno e ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance, en el cual se ha contemplado Talleres de concienciación para todo el personal de la Tesorería de la Seguridad Social para las normas citadas	-Fotografías y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Toda la CIGCN (Laura Hernandez/Jenniffer Gomez)	1er, 2do y 3er Trimestre		
9	Taller sobre Identificación de riesgos de corrupción.	Nuestra Institución agotara un proceso de consultoria delas Normas Internacionales ISO 37001 de Sistemas de Gestión Antisoborno e ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance, en el cual se ha contemplado Talleres de concienciación para todo el personal de la Tesorería de la Seguridad Social para las normas citadas	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Toda la CIGCN (Laura Hernandez/Jenniffer Gomez)	1er, 2do y 3er Trimestre		
10	Taller sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo.	Nuestra Institución agotara un proceso de consultoria delas Normas Internacionales ISO 37001 de Sistemas de Gestión Antisoborno e ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance, en el cual se ha contemplado Talleres de concienciación para todo el personal de la Tesorería de la Seguridad Social para las normas citadas	-Fotografías y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Toda la CIGCN (Laura Hernandez/Jenniffer Gomez)	1er, 2do y 3er Trimestre		

11	Taller sobre tratamiento de riesgos de corrupción.	Nuestra Institución agotara un proceso de consultoria delas Normas Internacionales ISO 37001 de Sistemas de Gestión Antisoborno e ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance, en el cual se ha contemplado Talleres de concienciación para todo el personal de la Tesorería de la Seguridad Social para las normas citadas	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Toda la CIGCN (Laura Hernandez/Jennifer Gomez)	1er, 2do y 3er Trimestre		
12	Taller sobre seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción.	Nuestra Institución agotara un proceso de consultoria delas Normas Internacionales ISO 37001 de Sistemas de Gestión Antisoborno e ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance, en el cual se ha contemplado Talleres de concienciación para todo el personal de la Tesorería de la Seguridad Social para las normas citadas	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Toda la CIGCN (Laura Hernandez/Jennifer Gomez)	1er, 2do y 3er Trimestre		
13	Implementación del modelo de gestión de riesgos de corrupción.	Nuestra Institución agotara un proceso de consultoria delas Normas Internacionales ISO 37001 de Sistemas de Gestión Antisoborno e ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Toda la CIGCN (Laura Hernandez/Jennifer Gomez)	1er, 2do y 3er Trimestre		
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.						
14	Taller para la construcción del Código de Integridad y Conducta.	Se solicitará cooperación a la DIGEIG para la realización de este taller	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Toda la CIGCN (Raquel Granville, Elisa Carolina)	1er Trimestre		
14	Ciclo de consulta y socialización para la implementación de las Directrices de Conflictos de integridad,		-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Toda la CIGCN (Daran seguimientos a los trabajos Carlos Aguero, Diana Terrero, Enmanuel Manzueta)	1er Trimestre		
15	Implementación de la Política Institucional de Integridad y Anticorrupción.	Nuestra Institución agotara un proceso de consultoria delas Normas Internacionales ISO 37001 de Sistemas de Gestión Antisoborno e ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Toda la CIGCN (Daran seguimientos a los trabajos Carlos Aguero, Diana Terrero, Enmanuel Manzueta)	1er Trimestre		
Producto 5- Plan de comunicación y capacitación.		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						
16	Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores.		-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Toda la CIGCN, 1 miembro mensual de forma alterna. Vder calendario de induccion 2024.	Todo el año		

17	Actividades de desarrollo y capacidades sobre integridad		-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Toda la CIGCN (Diana Terrero-Elizabeth Rodríguez Gómez, Hector Ortiz)	Todo el año		
18	Actividades de difusión sobre las acciones contenidas en las "Políticas de Integridad" dirigidas a las partes interesadas, entre otras medidas".		-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Toda la CIGCN (Diana Terrero-Elizabeth Rodríguez Gómez)	Todo el año		
19	Crear programa interno de formación para la integridad.		-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Toda la CIGCN (Diana Terrero-Elizabeth Rodríguez Gómez, Hector Ortiz)	Todo el año		