

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2026
 Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN								
Institución: DIRECCION GENERAL DE ADUANAS				Cantidad de Servidores: 4,888			Teléfonos:809-547-7070	
Titular de la institución: EDUARDO SANZ LOVATON				Sector Gubernamental: Hacienda y Productivo			Página Web: https://www.aduanas.gob.do	
Objetivo General: Facilitar el comercio legítimo y proteger a la sociedad, promoviendo la recaudación de ingresos y la transparencia, a través de una gestión eficaz del riesgo y altos estándares de calidad en sus operaciones								
Actividad no.	Actividad							
		Descripción de la actividad	Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Período a realizarse	Meta	
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.	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	2	5000
2	Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad.	Realizar campañas de promoción de los valores transversales, dirigidas a todo el universo de colaboradores, creación de murales de integridad, participar en competencia de sobre valores 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	4	5000
3	Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores.	Programa de charlas a nuevos colaboradores y periódicamente para todo el universo de colaboradores, tanto vituales como presenciales y redes sociales	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	Según requerimiento	Según requerimiento

Actividad no.	Actividad							
		Descripción de la actividad	Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Período a realizarse	Meta	
							Cantidad de actividades	Cantidad de personas
4	Crear programa interno de formación para la integridad.	Coordinar con RRHH capacitaciones para la enseñanza y promoción de valores éticos	-Programa interno de formación.	-Programa interno de formación realizado.	Comision de Integridad	1er Trimestre	4	Según requerimiento
5	<i>*Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo*</i>	Actividades complementarias alusivas a la institucion (conferencias, dinamica de integracion)	-Fotografias y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	4	1000
6	<i>*Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo*</i>	Actividades complementarias alusivas a la institucion (conferencias, dinamica de integracion)	-Fotografias y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	4	1000
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 suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa.	Dar apoyo técnico en la suscripción y resolución sobre el compromiso estratégico de Integridad y prevención de la corrupción administrativa.	Asistencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa.	Actividad de suscripción y resolución sobre el Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa realizada.	Comision de Integridad	Todo el año	1	17
8	Asistir a la MAE y Equipo de Altagerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia.	Dar Apoyo a la MAE y al Equipo de Alta Gerencia en el proceso de adopción formal de las Directrices de Integridad.	Asistencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia.	Actividad de adopción de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia realizada	Comision de Integridad	Todo el año	1	17
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.	-Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	Acto de lectura y firma del compromiso realizado.	Comision de Integridad	1er Trimestre	1	Todo el personal
10	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.	Actividad protocolar por parte de la CIGCN junto a las maximas autoridades	-Auditoria firmada por la CIGCN	-Auditoria elaborada por la CIGCN.	Comision de Integridad	1er Trimestre	1	17

Actividad no.	Actividad							
		Descripción de la actividad	Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Período a realizarse	Meta	
							Cantidad de actividades	Cantidad de personas
11	Asistir a reuniones trimestrales de coordinación en materia de integridad con la Máxima Autoridad.	Presentación informes por parte de la comisión de manera trimestral de los trabajos realizados y pendientes por realizar.	Listado de participantes. -Informe de temas socializados. -Fotos. -Correos.	Informe realizado. - Cantidad de participantes.	Comisión de Integridad	1er, 2do, 3er y 4to Trimestre	4	500
12	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes.	Coordinar con la Gerencia de Recursos Humanos el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada de bienes por parte de los funcionarios que están sujetos a hacerlo.	-Matriz de sujetos obligados a declarar.	-Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada.	Comisión de Integridad	1er Trimestre	1	1
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.	Basado 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	2	500
14	Seguimiento y monitoreo de riesgos conductuales de corrupción.	Establecer mecanismos para identificar, evaluar y dar seguimiento a posibles comportamientos corruptos con el propósito de prevenir la corrupción.	- Mapa de riesgos conductuales	Mapa de riesgo conductuales.	Comisión de Integridad	Todo el año	2	500
15	Evaluación a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductuales.	Realizar análisis de los procedimientos que se llevan a cabo para mitigar los riesgos conductuales y evaluar los riesgos asociados al comportamiento de los colaboradores de la institución, con el propósito de ver la efectividad de las medidas preventivas y correctivas sugeridas.	- 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	500
16	Taller de inducción para la implementación de la política de Debida Diligencia.	Realización de talleres de inducción al universo de colaboradores, tanto virtuales como presenciales y redes sociales	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	5000
17	Lanzamiento de la política de Debida Diligencia.	Realización de actividad por parte de la CIGCN junto a las máximas autoridades y ejecutivos de la institución	Listado de participantes. -Invitación. -Fotos. -Correos.	Lanzamiento de la política de Debida Diligencia realizado.	Comisión de Integridad	2do Trimestre	1	100
18	Socialización permanente de la política de Debida Diligencia.	Realizar programa de charlas al universo de colaboradores, tanto virtuales como presenciales y redes sociales	Listado de participantes. -Convocatoria. -Fotos. -Correos.	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad	Todo el año	4	5000

Actividad no.	Actividad							
		Descripción de la actividad	Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Período a realizarse	Meta	
							Cantidad de actividades	Cantidad de personas
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.	Realización de talleres de inducción al universo de colaboradores, tanto vituales como presenciales y redes sociales	-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	Según requerimiento	5000
20	Implementación del buzón físico de denuncia ciudadana de acuerdo a la resolución 05-2024.	Implementar, verificar el cumplimiento técnico y normativo en la instalación del buzón. Asegurar la confidencialidad y trazabilidad del proceso.	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
21	Socialización permanente sobre resolución 05-2024 de buzón físico de denuncia ciudadana.	Realizar programa de charlas al universo de colaboradores, tanto vituales como presenciales y redes sociales	Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos.	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comision de Integridad	Todo el año	4	5000