

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2023
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

Institución: LOTERÍA NACIONAL	Cantidad de Servidores: 1635	Teléfonos: 809-533-5222
Titular de la institución: TEOFILO QUICO TABAR	Sector Gubernamental: Empresas Publicas no Financieras	Página Web: loterianacional.gob.do
Objetivo General:		

Actividad no.	Actividad	PARA LLENADO DE LA CIGN						
		Descripción de la actividad	Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Período a realizarse	Cantidad de actividades	Meta 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.	Desarrollar las actividades necesarias para que los colaboradores de la Loteria Nacional conozcan sobre integridad gubernamental, los integrantes de la comision electa, oficiales de seguridad, codigo de integridad y el programa que se realizara a lo largo del año, tanto de manera presencial como en medios digitales.	-Fotografias 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	CIGCN y Recursos Humanos	Todo el año	3	1635
2	Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad.	Definir una campaña que permita transmitir el mensaje de la vision de la comision de integridad y el sentido de etica publica.	-Fotografias 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	CIGCN	Todo el año	3	1635
3	Revisión de los procesos de compras en funcion de observadores	Fungir como observadores de procesos de compras para velar por el cumplimiento de la Ley 340-06 y su reglamento de aplicacion.	-Fotografias de la reunion donde se revisan los procesos de compras y la CIGCN funge como observador. -Levantar Acta con la informacion de lo observado en el proceso. - Lista de procesos observados -Lista de participantes	-Cantidad de procesos observados	CIGCN	Todo el año	N/D	1635

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

50

MBPA

S.A.C.

NSD-P.R.

4	Capacitar a los colaboradores sobre ley 340-06 de Contrataciones Publicas.	Desarrollar jornadas de capacitacion sobre la ley 340-06 y su reglamento de aplicacion, con miras a que los colaboradores de la Loteria Nacional, conozcan lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones del estado.	-Fotografias de la actividad realizada -Circular promocionando la capacitacion. -Correos electronicos informando los horarios y fechas de capacitacion. -Lista de participantes	-Capacitacion desarrollada. -Cantidad de capacitaciones realizadas. -Cantidad de servidores públicos impactados	CICGN y Recursos Humanos	Todo el año	3	1635	
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 (CICGN), 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.	Definir y desarrollar actividad de presentacion, lectura y firma del compromiso por la integridad de la MAE ante los servidores publicos de la Loteria Nacional	-Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de compromisos éticos firmados.	CICGN	1er Trimestre	1	1635	
6	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.	Realizar la validacion de la firma de la MAE en la carta compromiso por la integridad	-Auditoria firmada por la CICGN	-Auditoria elaborada por la CICGN.	CICGN	1er Trimestre	1	1635	
7	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes.	Se elabora la matriz institucional de cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes, garantizando la transparencia e integridad institucional.	-Matriz de sujetos obligados a declarar.	-Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada	CICGN	1er Trimestre	1	1635	
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupcion		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 corrupcion en la administración pública.							
8	Taller sobre Planeación de gestión de riesgos de corrupcion.	Desarrollar talleres de planeacion de gestion de riesgos de corrupcion, donde se le capacite a los colaboradores de la Loteria Nacional, sobre los riesgos que implica la corrupcion.	-Fotografias 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	CICGN y Recursos Humanos	1er, 2do y 3er Trimestre	3	1635	
9	Taller sobre Identificación de riesgos de corrupcion.	Desarrollar talleres de identificacion de riesgos de corrupcion, integrando personal de la Loteria Nacional, en diferentes jornadas, divididos por grupo ocupacional.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CICGN y Recursos Humanos	1er, 2do y 3er Trimestre	3	1635	
10	Taller sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo.	Desarrollar talleres sobre la evaluacion, valoracion y priorizacion del riesgo, soportados en la Ley de Integridad.	-Fotografias 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	CICGN y Recursos Humanos	1er, 2do y 3er Trimestre	3	1635	


NSR

NSR
S.H.C.
R.R.

11	Taller sobre tratamiento de riesgos de corrupción.	Desarrollar taller sobre el tratamiento de riesgos de corrupcion, en diferentes jornadas, divididos por grupo ocupacional.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CICGN y Recursos Humanos	1er, 2do y 3er Trimestre	3	1635	
12	Taller sobre seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción.	Desarrollar taller sobre el seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupcion.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CICGN y Recursos Humanos	1er, 2do y 3er Trimestre	3	1635	
13	Implementación del modelo de gestión de riesgos de corrupción.	Una vez desarrollados los talleres de riesgo se define un modelo de gestion de riesgos de corrupcion y se presenta a los colaboradores de la Loteria Nacional.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CICGN y Recursos Humanos	1er, 2do y 3er Trimestre	3	1635	
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.	Desarrollar taller sobre la construccion del codigo de integridad y conducta	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CICGN y Recursos Humanos	1er Trimestre	1	1635	
14	Ciclo de consulta y socialización para la implementación de las Directrices de Conflictos de Integridad,	Organizar mesas de socializacion para la implementacion de directrices de conflictos de integridad entre los colaboradores de la Loteria Nacional.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CICGN	1er Trimestre	1	1635	
15	Implementación de la Política Institucional de Integridad y Anticorrupción.	Presentar a los colaboradores de la Loteria Nacional, la politica institucional de integridad y anticorrupcion.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CICGN y Recursos Humanos	1er Trimestre	1	1635	
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.	Presentar a los nuevos colaboradores de la Loteria Nacional, los temas relacionados a integridad a traves de mecanismos de induccion.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CICGN y Recursos Humanos	Todo el año	N/D	1635	

CIOB
 MBPA
 N-5 D
 S.H.-C
 J.R.

17	Actividades de desarrollo y capacidades sobre integridad	Realizar actividades que permitan que los colaboradores de la Lotería Nacional se capaciten en temas de integridad gubernamental.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CICGN y Recursos Humanos	Todo el año	4	1635
18	Actividades de difusión sobre las acciones contenidas en las "Políticas de Integridad" dirigidas a las partes interesadas, entre otras medidas".	Permitir que los colaboradores de la institución conozcan el trabajo de las CICGN, las políticas de integridad, los elementos de control y denuncia de casos de corrupción, entre otros.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CICGN	Todo el año	4	1635
19	Crear programa interno de formación para la integridad.	Definir y desarrollar un programa que permita que los colaboradores de la Lotería Nacional se formen en temas de integridad.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CICGN y Recursos Humanos	Todo el año	N/D	1635

 S.A.C.



MBPA
EPK
JR.
MTA
JR.