



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO | CESMET
Plan de trabajo 2018

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN		
Institución: Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro	Cantidad de Servidores: 1008	Teléfonos/Fax: 809-797-7200 Ext... 250
Titular de la institución: DANIEL MARTINEZ LORENZO	Sector Gubernamental: SEGURIDA MILITAR	Página Web: WWW.CESMET.MIL.DO

Proyecto 1 - Etica e Integridad		Objetivo: Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública.								
Actividad	Acción	Responsable(s)	Estado	Período a realizarse		Meta		Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Comentarios
				Inicio	Termino	Cantidad de actividades	Cantidad de personas			
1	Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción.	Rosaura Santos	Sin empezar	enero-18	marzo-18	2	278	Tabulación/ modelo de encuesta aplicada	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas	Realizaremos dos encuesta durante el año 2018, es decir una encuesta cada 6 meses.
2	Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: <ul style="list-style-type: none"> • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores 	Oswaldo Ortiz	Sin empezar	enero-18	marzo-18	4	200	Hoja de registro de los participantes	1. Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados.	Realizaremos 4 sensibilizaciones durante el año en relación a la ética
3	Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública 	Oswaldo Ortiz	Sin empezar	abril-18	junio-18	3	150	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/fotos/ Correos	1. Cantidad de servidores sensibilizados.	Realizaremos 3 sensibilizaciones durante el año sobre los derechos y deberes del servidor público, también sobre el Régimen ético y Disciplinario, además de abordar la ética en la gestión pública.
4	Asesorías a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones: a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. b) Promoción de los recursos disponibles para estos fines.	Rosaura Santos	Sin empezar	abril-18	junio-18	1	1008	Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas	1. Medios disponibles.	Crearemos el medio idóneo sobre la consulta de las dudas en el desempeño de sus funciones, mediante vía telefónica y nuestro correo institucional de la comisión de ética, donde podrán comunicarse de manera inmediata.
			Sin empezar	abril-18	junio-18	4	1008	Correos/circulares	2. Cantidad y tipo de promociones realizadas.	Realizar 4 promociones al año, con la finalidad de que estén bien informado donde recurrir para obtener ayuda

5	a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa.	Rosaura Santos	Sin empezar	abril-18	junio-18	4	N/A	Fotos/ capturas de pantalla de medios disponibles	1. Cantidad de medios disponibles	Cumpliremos con la instalación de 4 Buzones de denuncia en las diferentes estaciones del Metro de Santo Domingo
	b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias.	Rosaura Santos	Sin empezar	abril-18	junio-18	3	N/A	Fotos/ capturas de pantalla de medios disponibles	2. Cantidad y tipo de promociones realizadas.	Se realizaran 3 promociones informando sobre los medios donde podran denuncias de la conducta indebida
	c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles.	Oswaldo Ortiz	Sin empezar	abril-18	junio-18	4	300	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/fotos/ Correos	3. Cantidad de servidores sensibilizados.	Realizaremos 4 actividad con el fin de brindar conocimiento cabal de la formalización de denuncia a todos nuestros servidores públicos de la institución

Proyecto 2 - Transparencia

Objetivo: Promover dentro de la institución una Administración Pública transparente y confiable, que fomente el libre acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto.

No.	Acción a realizar	Responsable(s)	Estado	Fechas		Meta		Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Comentarios
				Inicio	Termino	Cantidad de actividades	Cantidad de personas			
6	Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral).	Rosaura Santos	Sin empezar	julio-18	septiembre-18	4	N/A	Informes suscrito por los miembros de la CEP.	Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG	Informe correspondiente al período enero-marzo 2018.
			Sin empezar	julio-18	septiembre-18					Informe correspondiente al período abril-junio 2018.
			Sin empezar	julio-18	septiembre-18					Informe correspondiente al período julio-septiembre 2018.
			Sin empezar	julio-18	septiembre-18					Informe correspondiente al período octubre-diciembre 2018.
7	Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública.	Rosaura Santos	Sin empezar	julio-18	septiembre-18	2	150	Promociones realizadas/ Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos	1. Cantidad de capacitaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores capacitados	En dos momentos durante el año 2018, educaremos a nuestro personal de la importancia sobre la Ley 200-04 sobre acceso a la información pública
8	promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado).	Rosaura Santos	Sin empezar	julio-18	septiembre-18	2	2	Correos electronicos/ circulares/ afiches	Cantidad y tipo de promociones realizadas.	Realizaremos dos (2), actividades donde haremos promoción de la importancia de cumplir con la formalidad de la declaración jurada de bienes

Proyecto 3 - Integridad en la gestión administrativa

Objetivo: Identificar actuaciones contrarias a los principios que rigen la Administración Pública, a fin de presentar las recomendaciones pertinentes e impulsar las correcciones y enmiendas de lugar.

No.	Acción a realizar	Responsable(s)	Estado	Fechas		Meta		Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Comentarios
				Inicio	Termino	Cantidad de actividades	Cantidad de personas			
9	Códigos de pautas éticas:	Rosaura Santos	Sin empezar	abril-18	junio-18	1	1	Código firmado en original.	1. Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto	Enviaremos comunicación a la MAE, con el interés de cumplir con la firma del Código de Pauta Ética.
	a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica.									
	b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes.	Rosaura Santos	Sin empezar	abril-18	junio-18	1	1	Correos electronicos/ circulares/ afiches	2. Cantidad de promociones realizadas	Realizaremos una promoción a los sujetos obligados dando conocimiento de la importancia de practicar los compromiso plasmado en el Código de Pauta Ética.
	c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas	Rosaura Santos	Sin empezar	mayo-18	mayo-18	2	N/A	Informe de evaluacion suscritos por los miembros de la CEP.	3. Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG	Evaluaremos el cumplimiento de este código de pauta etica durante el año 2018
			Sin empezar	noviembre-18	noviembre-18					
	Códigos de éticas institucionales:							Código de etica		

10	a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica.	Rosaura Santos	Sin empezar	abril-18	junio-18	1	10	Código de ética elaborado y remitido a la DIGEIG	1. Código de ética elaborado	En esta fecha presentaremos a DIGEIG, nuestro Código de Ética Institucional
	b) Actualización del código de ética institucional; si aplica.	N/A						Código de ética actualizado y remitido a la DIGEIG	2. Código de ética actualizado	No tenemos actualmente código de ética en la institución, no podemos actualizar. No aplica, en razón de que no poseen Código de ética institucional.
	c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución.	Rosaura Santos	Sin empezar	octubre-18	diciembre-18	20	1008	Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electrónico Afiches/circulares	3. Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas	Para el mes de Diciembre tendremos distribuidos entre todo el personal el Código y socializado en un 85% a los servidores público de la institución
	d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales.	Oswaldo Ortiz	Sin empezar	octubre-18	diciembre-18	2	300	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos	4. Cantidad de servidores sensibilizados.	Para el mes de Octubre tendremos dos charlas sobre el tema de Mision, Vision, Valores
11	a) "Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución (incluir como medio de verificación).	Oswaldo Ortiz	Sin empezar	octubre-18	diciembre-18	2	300	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos	1. Cantidad de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados.	Durante el año daremos dos charlas para el conocimiento sobre el conflicto de interés a los altos funcionarios y servidores públicos del Cesmet
	b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución.	Rosaura Santos	Sin empezar	octubre-18	diciembre-18	1		Cuadro control de los casos detectados.	3. Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos.	Implementar el registro de la ocurrencia de conflicto de interés, en un registro sistematizado dando explicación de la fecha y su ocurrencia.
12	Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos.	Oswaldo Ortiz	Sin empezar	enero-18	diciembre-18	3	300	Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos	1. Cantidad de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados.	Realizar 3 actividades para lograr el conocimiento sobre corrupción administrativa, y su práctica en el país.
13	Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública.	Rosaura Santos	Sin empezar	octubre-18	diciembre-18	1	N/A	Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG	1. Informe físico. 2. Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG	Vamos elaborar un mapa de Riesgo donde analizaremos todos los procesos con debilidades y prevenir, donde se puedan presentar debilidades factible a la corrupción
14	Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública o normas aplicables, a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes:	Rosaura Santos	Sin empezar	octubre-18	diciembre-18	1	N/A	Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG	Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG.	Informe elaborado por la Comisión de ética y presentarlo a la DIGEIG y Recursos Humanos, sobre la aplicación de la Ley 41-08
	a) Reclutamiento y selección del personal.									
	b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso.									
c) Evaluación de desempeño.										
15	Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones o normas aplicables.	Rosa Septimo	Sin empezar	octubre-18	diciembre-18	1	N/A	Un informe anual recibido por el dpto. de administrativo/compras y por la DIGEIG	Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG.	Evaluar e informar sobre el cumplimiento de las normas de la ley 340-06, enviar a Dirección Administrativa y DIGEIG
Proyecto 4 - Planificación		Objetivo: establecer acciones que deben llevar a cabo las CEP durante el año 2018, con la finalidad de crear conciencia en los servidores públicos sobre temas ligados a la ética, transparencia, practicas anticorrupción, entre otros.								
No.	Acción a realizar	Responsable(s)	Estado	Fechas		Meta		Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Comentarios
				Inicio	Termino	Cantidad de actividades	Cantidad de personas			

16	Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten.	Rosa Septimo	Sin empezar	octubre-18	diciembre-18	1	N/A	Plan sometido y validado por la DIGEIG	Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG.	Elaborar Plan DIGEIG en este mes, año 2019
17	Realizar reuniones ordinarias mensuales.	Rosa Septimo	Sin empezar	enero-19	enero-19	12	N/A	Doce (12) actas de reuniones ordinarias	Actas de reuniones ordinarias realizadas.	Reunión mensual durante el año, 12 en total una por cada mes.
18	Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG.	Rosa Septimo	Sin empezar	enero-19	enero-19	N/A	N/A	Fotos de los participantes/certificado de participación	Cantidad de actividades asistidas.	Estamos asistiendo durante el año a todas las capacitaciones necesarias para lograr conocimientos de ética.
19	Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas.	Rosa Septimo	Sin empezar	enero-19	enero-19	N/A	N/A	Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG	Actualizaciones notificadas a la DIGEIG.	Toda modificación se presentará con el fin de dar eficiencia a la CEP, presentar a la DIGEIG
20	Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica.	N/A	Sin empezar	N/A	N/A	N/A	N/A	Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del país.	Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso.	N/A