

Informe de ejecutorias del plan de trabajo 2020

Comisiones de Ética Pública (CEP)

Correspondiente al **Enero-junio 2020** (Enero-Marzo, se había enviado en otro formato, razón por la cual se solicitó que fuera adicionado a este informa a modo de condensado)

Fecha límite de entrega: 15 de julio 2020

Nombre de la institución: DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Criterios Generales

1. No se estarán solicitando evidencias, sino que las observaciones se realizarán en base a lo reportado como avance.
2. Las CEP deberán utilizar el modelo proporcionado por la DIGEIG para hacer el informe.
3. Los informes serán recibidos por correo en formato modificable y las observaciones enviadas por esa misma vía.
4. El informe podrá ser utilizado para cargarlo en el portal de transparencia como evidencia de las ejecutorias al plan de trabajo de la CEP, para ello deberá estar firmado por lo miembros de la CEP y con el sello de la institución.
5. Indicar insumos recolectados como evidencias en cada actividad.
6. Las actividades proyectadas para fechas futuras deberán colocarles en el comentario que se encuentra pendiente e indicar para que fecha será realizada.

1. Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública y prácticas anticorrupción.

Fecha de realización/proyección: **T1 y T2-2020** * 8/01/2020, 20/01/2020, 20 y 22/01/2020, 26/01/2020, 28/01/2020, 31/01/2020, 5/02/2020, 7/02/2020, 11/02/2020, 13/02/7/02/2020 fue publicada la NORTIC A3-2014 20, 21/02/2020, 21/02/2020, 26/02/2020, 3/03/2020, 20/03/2020 y 20/02/2020. **17-04-2020, 24-04-2020, 29-04-2020, 8-05-2020 y 12-06-2020.**

Detalle de lo realizado, considerar:

- Cantidad de actividades. **22 actividades realizadas**
- Describir lo realizado por actividad (tipo de actividad, tema tratado, cantidad de participantes, facilitador, etc.)
- Insumos recolectados como evidencia.

Describir aquí lo realizado

Semana homenaje a Duarte., Ideales de Duarte., Aniversario del Natalicio Juan Pablo Duarte, Sensibilizaciones virtual de los valores Honradez, Informe FMI avances, la NORTIC A3-2014, Entrega Ofrenda Floral, Natalicio Ramón Matías Mella, Conmemoración del 176, Se colocó la coetilla a la publicación sobre actuar frente al Covi-19 con templanza, ecuanimidad y espíritu de obediencia, cancelamos charla de corrupción por Pandemia. Se publicaron 5 Valores: Fé, Resiliencia, Responsabilidad, Solidaridad.

Observaciones de la DIGEIG

2. Asesorías de carácter moral a servidores públicos:

- a. Habilitar medios a través de los cuales los servidores públicos de la institución puedan solicitar asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones.
- b. Promoción de los medios disponibles para estos fines.
- c. Llevar registro de las solicitudes de asesorías recibidas.

Fecha de realización/proyección T1- 11-02-2020

Detalle de lo realizado, considerar:

- Indicar medios a través de los cuales los servidores pueden solicitar asesorías.
- Cantidad de asesorías recibidas. 1 consulta
- Tratamiento dado a cada solicitud.
- Promociones realizadas para dar a conocer los medios disponibles (cantidad, tipo y fecha).
- Insumos recolectados como evidencia.

Describir aquí lo realizado

1 Consulta referente a compatibilidad de funciones. Y 7 consultas en los talleres sobre socialización del Código de Ética, que fueron respondidas y 4 consultas están siendo completadas con mayor argumentación y precisión. Y se mantienen bajo registro. Se ideó Registro de Preguntas Frecuentes para hacerlo público en el portal de la Comisión.

Observaciones de la DIGEIG

3. Realizar actividades en conmemoración del Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril).

Fecha de realización/proyección T2-2020 29-04-2020

Detalle de lo realizado, considerar:

- Cantidad de actividades. 1 actividad
- Describir lo realizado por actividad (tipo de actividad, tema tratado, cantidad de participantes, facilitador, etc.)
- Fecha de realización de la actividad.
- Insumos recolectados como evidencia.

Describir aquí lo realizado

Aplicaba para el T2. Correo a todos los colaboradores referente a este día La Ética Ciudadana. Esta concienciación se conectó con un contenido alusivo a la actual pandemia. Como todas las publicaciones realizadas. Enviado a 3,019 colaboradores con acceso a correo electrónico.

Observaciones de la DIGEIG

4. Aplicar encuestas de clima ético institucional, para conocer la presencia o ausencia de prácticas éticas formales.

Fecha de realización/proyección **T2-2020 25/06/2020**

Detalle de lo realizado, considerar:

- Utilizar modelo de encuesta proporcionado por la DIGEIG.
- La encuesta debe ser aplicada a una población significativa de la institución.
- Deberán indicar en el informe cantidad de personas a quienes les fue aplicada y la fecha de aplicación.
- Insumos recolectados como evidencia.

Describir aquí lo realizado

Fue aplicada a 744 , versus la cantidad limitada de usuarios con acceso remoto, no sólo refleja el entusiasmo de participación de los colaboradores, sino, que responde a una buena muestra dentro del actual estado de pandemia No aplicaba T1-2020. Realizada en el T2-2020.

Observaciones de la DIGEIG

5. Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes.

Fecha de realización/proyección **T1, T2, T3, T4-2020**

Detalle de lo realizado, considerar:

- Última fecha de revisión y actualización de la base de datos.
- Indicar cantidad de sujetos obligados.
- Indicar cantidad que han presentado declaración jurada.
- Insumos recolectados como evidencia.

Describir aquí lo realizado

Mantenemos actualizado el cuadro base de datos con los actuales funcionarios.

Observaciones de la DIGEIG

6. Gestión de denuncias:

- a. Disponer y administrar de un buzón de denuncias sobre prácticas antiéticas y corrupción administrativa.
- b. Mantener disponible un correo electrónico para la recepción de denuncias.
- c. Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles.
- d. Llevar registro de las denuncias recibidas y atendidas.

Fecha de realización/proyección T1,T2,T3,T4

Detalle de lo realizado, considerar:

- Indicar medios a través de los cuales los servidores pueden presentar sus denuncias.
- Cantidad de denuncias recibidas.
- Tratamiento dado a cada caso denunciado.
- Sensibilizaciones realizadas para dar a conocer los medios disponibles y forma de presentación (cantidad, tipo y fecha).
- Insumos recolectados como evidencia.

Describir aquí lo realizado

Se mantiene los buzones de denuncias ubicados en lugares que faciliten a los denunciantes. Se mantiene correo electrónico donde los usuarios pueden realizar denuncia a la CEP. La sensibilización. La actividad de sensibilización fue prudentemente detenida su publicación porque estaba pautada para mediado de marzo y al entrar la pandemia Covid-19 nos detuvo esta actividad, la institución estaba abocada a informar sobre las medidas de prevención de la pandemia. Pautada T3-2020.

Observaciones de la DIGEIG

7. Códigos de pautas éticas:

- a. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto en la institución.
- b. Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto, en caso de no haberlo firmado.

Fecha de realización/proyección T2,2020

Detalle de lo realizado, considerar:

- Última fecha de revisión y actualización de la base de datos.
- Indicar cantidad de funcionarios nombrados por decreto.
- Indicar cantidad que han firmado código de pautas éticas.
- Insumos recolectados como evidencia.

Describir aquí lo realizado

Se mantiene actualizada la base de datos de los funcionarios nombrados por decreto. La gestión de firmas fue realizada para el T4-2020 por los ingresos de dos funcionarios nombrados por decretos.

Observaciones de la DIGEIG

8. Monitorear y evaluar el cumplimiento de los códigos de pautas éticas en la gestión de los firmantes.

Fecha de realización/proyección _____

Detalle de lo realizado, considerar:

- Insumos recolectados como evidencia.

Describir aquí lo realizado

PAUTADA PARA EL T4-2020

Observaciones de la DIGEIG

9. Código de ética institucional:
a. Elaboración y/o actualización del código de ética institucional.
b. Promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución.

Fecha de realización/proyección T1, T2, T3, T4 _____

Detalle de lo realizado, considerar:

- Indicar si disponen de un código de ética institucional.
- Última fecha de actualización.
- Promociones realizadas para dar a conocer su contenido (tipo, cantidad de participantes, fecha, etc.).
- Insumos recolectados como evidencia.

Describir aquí lo realizado

Se dispone de un Código de Ética actualizado a Agosto 2020 en proceso de diagramación y en planes de continuar su difusión. Terminada la revisión, continuamos las sensibilizaciones y la terminación de aspectos de mejoras; ya que la nueva versión se encuentra en la etapa de edición y diagramación final. El 6 de marzo 2020 estuvimos sensibilizando sobre el Código de Ética y continuamos con las sensibilizaciones mediante webinarios los días 16, 18 y 25 de junio 2020. Con lo que suman cuatro las actividades de socialización dirigidos a todos los colaboradores, en estos tres últimos días indicados fueron impactados 351 colaboradores.

Observaciones de la DIGEIG

10. Analizar la ejecución de los siguientes componentes de gestión humana, tomando como referencia la normativa aplicable a lo interno de la institución.

- a. Reclutamiento y selección del personal.
- b. Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso.
- c. Evaluación del desempeño.
- d. Régimen ético y disciplinario

Fecha de realización/proyección _____

Detalle de lo realizado, considerar:

- Levantar informe de los componentes.
- Insumos recolectados como evidencia.

NO APLICA PARA EL T1 NI EL T2-2020

-

Observaciones de la DIGEIG

11. Analizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre compras y contrataciones públicas, según la ley 340-06.

Fecha de realización/proyección _____

Detalle de lo realizado, considerar:

- Insumos recolectados como evidencia.

NO APLICA PARA EL T-1 NI EL T-2-2020

12. Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción.

Fecha de realización/proyección TL, T2, T3, T4.

Detalle de lo realizado, considerar:

Fecha de realización/proyección 28/01/2020 y 4/03/2020, 29-04-2020, 28/05/2020 Y 26-06-2020

EN TOTAL 5 REUNIONES, para Marzo nos manejamos vía grupo WhatsApp, informándonos sobre proyecciones de cierre del T-1 respecto a la nueva realidad.

- Indicar cantidad de reuniones ordinarias realizadas y fecha de realización.
- Insumos recolectados como evidencia.

Describir aquí lo realizado

28/01/2020 y 4/03/2020, 29-04-2020, 28/05/2020 Y 26-06-2020 LAS PRIMERAS 2 REUNIONES FUERON PRESENCIALES. ABRIL, MAYO Y JUNIO HAN SIDO VIRTUALES. Se captaron imágenes de los encuentros y participantes, y se realizaron anotaciones del seguimiento al Plan y las posibles actividades y las participaciones de los webinaros promovidos por la DIGEIG.

Observaciones de la DIGEIG

13. Plan de trabajo 2021:

- a) Gestionar con las áreas correspondientes la asignación de fondos dentro del POA institucional 2021, para el desarrollo de las actividades contempladas en el plan de trabajo de las CEP.
- b) Gestionar la validación del plan de trabajo 2021, según los parámetros establecidos por la DIGEIG.

Fecha de realización/proyección _____

Detalle de lo realizado, considerar:

- Describir gestión realizada a lo interno de la institución.
- Fecha de solicitud.
- Fecha de remisión del plan de trabajo a la DIGEIG.
- Estatus del Plan de trabajo (observado, validado, devuelto, etc.)
- Insumos recolectados como evidencia.

Describir aquí lo realizado

NO APLICA PARA EL T1, NI T2-2020

Observaciones de la DIGEIG

14. Llevar un registro de las Comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país.

Fecha de realización/proyección T1, T2, T3, T4 22/01/2020, 28/01/2020 y 11/02/2020

Detalle de lo realizado, considerar:

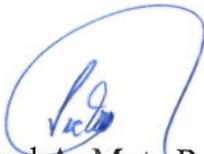
- Última fecha de actualización de la base de datos. 22-01-2020
- Cantidad de dependencias en el interior del país.
- Cantidad de comisiones de ética conformadas o enlaces designados.
- Insumos recolectados como evidencia.

Fue colgado 22/01/2020 en el portal de Transparencia el último Registro de la nueva CEP-DGII.

El 28 de enero nuestra Comisión fue juramentada por nuestro Director General el Sr. Magín Díaz y los diferentes subdirectores y funcionarios: Financiero y de Recursos Humanos. En el acto de juramentación Díaz reiteró su compromiso de seguir apoyando como lo estado haciendo a la Comisión de Ética Pública con miras a dar continuidad al fomento de los valores éticos y al correcto proceder de los servidores públicos de nuestra Institución

El 11 de febrero fue publicada a todo el personal de la institución la Circular 4-2020 la cual Crea el Nueva Comisión de Ética Pública DGII.

Se actualizó registro de la Comisión de Ética Actual.



Wilfred A. Mota R.
Coordinador General CEP-DGII



Yudelka Del Valle de León
secretaria-CEP-DGII