

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de Operativo Anual para CIGCN y OIG (2)
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

Institución:	Cantidad de Servidores:	Teléfonos:
Titular de la institución:	Sector Gubernamental:	Página Web:
Objetivo General:		

PARA LLENADO DE LA CIGN

Hito no.		Hito	PARA LLENADO DE LA CIGN					
			Descripción del Hito	Medios de Verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Periodo a realizarse	Meta
Cantidad de actividades	Cantidad de personas							
Componente 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 Nacional por la Integridad en la Administración Pública.		Correos electrónicos	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados		1er. Trimestre		
2	Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad.		Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados	-Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados		Todo el año		
3	Realizar actividad de apertura de las campañas institucionales en valores de integridad de las CIGCN.		Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Actividad realizada		1er. Trimestre		
4	Celebrar actividades institucionales de promoción de valores y capacitación en el marco de la Semana de la Ética 2024		Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Actividades realizadas -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados		2do. Trimestre		
5	Participar en el Lanzamiento y clausura de la Semana de la Ética 2024 celebrada por la DIGEIG.		Video Fotografías Registro de Asistencia			2do. Trimestre		
6	Realizar en colaboración con otras CIGCN y OIG actividades de cultura de integridad. Fomentando las Olimpiadas por la Integridad.		Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Actividades realizadas -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados		Trimestral		

7	Congreso Internacional por una Cultura de Integridad.		Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados	- Campaña desarrollada - Cantidad de socializaciones realizadas - Cantidad de servidores públicos impactados		3er. Trimestre		
Componente 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.						
8	Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución.		Compromiso Firmado Video Fotografías Correo Electrónico	- Cantidad de compromisos éticos firmados.		3er Trimestre		
9	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.		Compromiso Firmado Video Fotografías Correo Electrónico	- Auditoría elaborada por la CIGCN.		3er Trimestre		
10	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes.		Matriz	- Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada		1er Trimestre		
Componente 3 - Modelo de la 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.						
11	Implementación del Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción.		Correo Electrónico Comunicados Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción.	- Modelo de la política institucional de integridad y anticorrupción implementado.		Todo el año		
12	Presentación de los Códigos de Integridad Institucionales.		Código de Integridad Correo Electrónico Comunicados	- Código de Integridad realizado		Todo el año		
13	Implementar los Buzones estandarizados de denuncias en las instituciones.		Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados	- Cantidad de buzones implementados.		Todo el año		
14	Seguimiento de las Políticas para el debido proceso de la gestión de apertura y notificación a la DIGEIG de las denuncias presentadas mediante los buzones de denuncias.		Video Informes Fotografías Correo Electrónico Comunicados	Gestión de apertura y notificación a la Dirección de Investigación y Seguimiento de Denuncias de la DIGEIG.		Todo el año		
Componente 4 - Modelo de gestión de riesgo 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.						
15	Elaboración del mapa de gestión de riesgo de corrupción.		Mapa de Riesgo Registro de Asistencia Comunicaciones Correos Electrónicos	- Mapa de riesgo realizado.		Todo el año		

16	Implementación del modelo de gestión de riesgo de corrupción.		Correos electrónicos Comunicación Manuales Modelo	-Modelo de gestión de riesgo de corrupción implementado		Todo el año		
17	Socialización sobre los mapas de riesgo por sector.		Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados		Todo el año		
Componente 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					
18	Participar en encuentros de Coordinadores Generales y Ejecutivos de las CIGCN y OIG.		Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Comunicados Registro de Asistencia	-Cantidad de encuentros realizados		Todo el año		
19	Participar en las capacitaciones impartidas por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental de la DIGEIG sobre las Políticas y Modelos del Sistema de Integridad.		Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Certificados Registro de Asistencia	-Cantidad de capacitaciones impartidas. -Cantidad de servidores públicos impactados		Todo el año		
20	Talleres sobre los componentes implementados del sistema de integridad.		Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados		Todo el año		
21	Capacitar y promocionar sobre la política de buzón de denuncia.		Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia Programa de la Formación	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados		Todo el año		
22	Actividades de difusión sobre las acciones contenidas en las "política institucional de integridad y anticorrupción."		Video Fotografías Correo Electrónico	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados		Todo el año		
23	Crear programa interno de formación para la integridad.		Invitación Video Fotografías Correo Electrónico Registro de Asistencia Programa de la Formación	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados		Todo el año		