GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

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: Instituto de Desarrollo y Credito Cooperativo IDECOOP	**Cantidad de Servidores: 426**	**Teléfonos: 809-533-8131**
Titular de la institución: Maritza López de Ortiz	**Sector Gubernamental: Hacienda y Productivo**	**Página Web:https://idecoop.gob.do/**

Objetivo General: Garantizar la implementación, seguimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el IDECOOP, mediante la aplicación de normas, metodologías y mecanismos de supervisión, que contribuyan a la transparencia, eficiencia, eficacia y mejora continua de la gestión institucional, en cumplimiento de la normativa vigente y de los lineamientos de los órganos rectores.

Actividades	Actividad	Descripción de la actividad	Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Periodo a realizarse	Meta		
							Cantidad de actividades	Cantidad de personas	Recursos
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 #DominicanaSinCorrupción.	Participar en la actividades programadas por la DIGEIG.	-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	MAE/CIGCN/RRHH/Comunicaciones	2do trimestre	6	426	
2	Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad.	Crear campaña sobre los valores institucionales, promociones por las redes sociale y por los correos institucionales.	-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	MAE/CIGCN/RRHH/Comunicaciones	Todo el año	6	500+	Para las actividades a realizar en el

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

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: Instituto de Desarrollo y Credito Cooperativo IDECOOP	**Cantidad de Servidores: 426**	**Teléfonos: 809-533-8131**
Titular de la institución: Maritza López de Ortiz	**Sector Gubernamental: Hacienda y Productivo**	**Página Web:https://idecoop.gob.do/**

Objetivo General: Garantizar la implementación, seguimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el IDECOOP, mediante la aplicación de normas, metodologías y mecanismos de supervisión, que contribuyan a la transparencia, eficiencia, eficacia y mejora continua de la gestión institucional, en cumplimiento de la normativa vigente y de los lineamientos de los órganos rectores.

Actividades	Actividad	Descripcion de la actividad	Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Periodo a realizarse	Meta		
							Cantidad de actividades	Cantidad de personas	Recursos
3	Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores.	Impartir talleres de implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores al momento de su ingreso.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	MAE/CIGCN/RRHH/Comunicaciones	Todo el año	4	60	periodo 2026 por la CIGCN de IDECOOP, tendremos aproximadamente un monto de RD$1,300,000.00, los cuales serán ejecutados según las diferentes actividades que se realicen y con su previa autorización de la MAE para tales fines.
4	Crear programa interno de formacion para la integridad.	Elaborar el programa interno de formacion para la integridad.	-Convocatoria -Lista de participantes	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	MAE/CIGCN/RRHH/Planificación/Comunicaciones	1er trimestre	3	13	
5	Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo	Diseñar un programa estructurado de capacitación continua que incluya módulos temáticos sobre integridad institucional, cumplimiento normativo y rendición de cuentas, con la finalidad de garantizar que los servidores públicos apliquen buenas prácticas en el ejercicio de sus funciones.	- Actas de asistencia - Grabaciones de sesiones virtuales - Manuales y guías de referencia - Informe final del programa	- Número de módulos desarrollados - Cantidad de servidores formados - Evaluación del impacto de la capacitación	MAE / CIGCN / RRHH / Planificación / Comunicaciones / Legal	2do trimestre	3	30	
6	Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo	Organizar talleres presenciales y virtuales orientados a reforzar el conocimiento de los servidores públicos en temas de ética, transparencia, prevención de la corrupción y normativas vigentes, fomentando así la construcción de una cultura organizacional basada en la integridad.	- Listado de participantes - Fotografías y videos de las capacitaciones - Materiales de apoyo entregados - Encuestas de satisfacción	- Cantidad de capacitaciones realizadas - Número de servidores capacitados - Nivel de conocimiento adquirido	MAE / CIGCN / RRHH / Planificación / Comunicaciones / Legal	2do, 3er y 4to trimestre	6	180+	

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

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: Instituto de Desarrollo y Credito Cooperativo IDECOOP	**Cantidad de Servidores: 426**	**Teléfonos: 809-533-8131**
Titular de la institución: Maritza López de Ortiz	**Sector Gubernamental: Hacienda y Productivo**	**Página Web:https://idecoop.gob.do/**

Objetivo General: Garantizar la implementación, seguimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el IDECOOP, mediante la aplicación de normas, metodologías y mecanismos de supervisión, que contribuyan a la transparencia, eficiencia, eficacia y mejora continua de la gestión institucional, en cumplimiento de la normativa vigente y de los lineamientos de los órganos rectores.

Actividades	Actividad	Descripción de la actividad	Medios de verificacion (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Periodo a realizarse	Meta		
							Cantidad de actividades	Cantidad de personas	Recursos
Actividades	Actividad	Descripción de la actividad	Medios de verificacion (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Periodo a realizarse	Meta		
							Cantidad de actividades	Cantidad de personas	Recursos
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.	Asumir y brindar acompañamiento 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.	Asitencia 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.	-Cantidad de socializaciones realizadas	MAE/CIGCN/RRHH/Planificación/Comunicaciones/Legal	1er trimestre	2	15	Para las actividades a realizar en el periodo 2026 por la CIGCN de IDECOOP, tendremos aproximadamente un monto de RD$1,300,000.00, los cuales serán ejecutados según las diferentes actividades que se realicen y con su previa autorización de la MAE para tales fines.
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.	Asumir y brindar acompañamiento 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.	Asitencia 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.	-Cantidad de socializaciones realizadas	MAE/CIGCN/RRHH/Planificación/Comunicaciones/Legal	1er trimestre	2	15	
9	Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución.	Participar en la actividad del acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución.	-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.	MAE/CIGCN/RRHH/Planificación/Comunicaciones/Legal	1er trimestre	1	400+	
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.	Participar en la actividad del acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución.	-Auditoria firmada por la CIGCN	-Auditoria elaborada por la CIGCN.	MAE/CIGCN/RRHH/Planificación/Comunicaciones/Legal	1er y 2do trimestre	1	20	
11	Asistir a reuniones trimestrales de coordinacion en materia de integridad con la Maxima Autoridad.	Coordinar y participar de a reuniones trimestrales de coordinacion en materia de integridad con la Maxima Autoridad, para presentar avances y ejecución.	Listado de participantes, -Informe de temas socializados. -Fotos. -Correos.	Informe realizado. - Cantidad de participantes.	MAE/CIGCN/RRHH/Planificación/Comunicaciones/Legal	1er, 2do, 3er y 4to trimestre	4	15	
12	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes.	Crear matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes.	-Matriz de sujetos obligados a declarar.	-Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada	MAE/CIGCN	1er trimestre	4	15	

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

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: Instituto de Desarrollo y Credito Cooperativo IDECOOP	**Cantidad de Servidores: 426**	**Teléfonos: 809-533-8131**
Titular de la institución: Maritza López de Ortiz	**Sector Gubernamental: Hacienda y Productivo**	**Página Web:https://idecoop.gob.do/**

Objetivo General: Garantizar la implementación, seguimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el IDECOOP, mediante la aplicación de normas, metodologías y mecanismos de supervisión, que contribuyan a la transparencia, eficiencia, eficacia y mejora continua de la gestión institucional, en cumplimiento de la normativa vigente y de los lineamientos de los órganos rectores.

Actividades	Actividad	Descripcion de la actividad	Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Periodo a realizarse	Meta		
							Cantidad de actividades	Cantidad de personas	Recursos
Actividades	Actividad	Descripcion de la actividad	Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Periodo a realizarse	Meta		
							Cantidad de actividades	Cantidad de personas	Recursos
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos 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.							
13	Plan de de acción de tratamiento de riesgos conductuales de corrupción.	Diseñar e implementar un plan de acción para el tratamiento de riesgos conductuales de corrupción, estableciendo medidas preventivas, correctivas y de seguimiento para reducir su impacto en la institución.	- Plan de acción aprobado - Actas de reuniones de trabajo - Informes de avance - Documentación oficial del plan	- Plan elaborado y aprobado - Cantidad de riesgos tratados	MAE/CIGCN	1er trimestre	1	9+	Para las actividades a realizar en el periodo 2026 por la CIGCN de IDECOOP, tendremos aproximadamente un monto de RD$1,300,000.00, los cuales serán ejecutados según las diferentes actividades que se realicen y con su previa autorización de la MAE para tales fines.
14	Seguimiento y monitoreo de riesgos conductuales de corrupción.	Realizar un proceso sistemático de seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción previamente identificados, evaluando la efectividad de las medidas implementadas y emitiendo alertas tempranas.	- Informes de seguimiento - Actas de reuniones - Evidencias de controles aplicados - Listado de riesgos monitoreados	- Cantidad de seguimientos realizados - Número de riesgos controlados	CIGCN	2do y 3er trimestre	2	9+	
15	Evaluacion a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual.	Desarrollar una evaluación integral del modelo de gestión de riesgos de corrupción conductual, verificando el cumplimiento de los objetivos, la pertinencia de las medidas adoptadas y proponiendo mejoras.	- Informe de evaluación - Actas de reuniones de retroalimentación - Documentación con recomendaciones	- Evaluación elaborada - Cantidad de mejoras propuestas	CIGCN/Planificación	4to trimestre	1	9+	
16	Taller de inducción para la implementación de la politica de Debida Diligencia.	Desarrollar un taller de inducción para capacitar a los servidores públicos en los principios, procedimientos y obligaciones establecidos en la politica de Debida Diligencia, garantizando su correcta aplicación.	- Listado de participantes - Fotografías y videos - Manuales y guías de capacitación - Actas de asistencia	- Cantidad de talleres realizados - Número de servidores públicos capacitados	CIGCN / RRHH	2do trimestre	1	9+	
17	Lanzamiento de la politica de Debida Diligencia.	Participar en la actividades programadas por la CIGCN de IDECOOP de cara al lanzamiento de la politica de Debida Diligencia.	Listado de participantes. -Invitación. -Fotos. -Correos.	Lanzamiento de la politica de Debida Diligencia realizado.	CIGCN	2do trimestre	1	100+	
18	Socialización permanente de la politica de Debida Diligencia.	Impartir talleres de forma virtual y/o presencial a todo el personal del IDECOOP.	Listado de participantes. -Convocatoria. -Fotos. -Correos.	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	CIGCN	Todo el año	2	100+	

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

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: Instituto de Desarrollo y Credito Cooperativo IDECOOP	**Cantidad de Servidores: 426**	**Teléfonos: 809-533-8131**
Titular de la institución: Maritza López de Ortiz	**Sector Gubernamental: Hacienda y Productivo**	**Página Web:https://idecoop.gob.do/**

Objetivo General: Garantizar la implementación, seguimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el IDECOOP, mediante la aplicación de normas, metodologías y mecanismos de supervisión, que contribuyan a la transparencia, eficiencia, eficacia y mejora continua de la gestión institucional, en cumplimiento de la normativa vigente y de los lineamientos de los órganos rectores.

Actividades	Actividad	Descripcion de la actividad	Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Periodo a realizarse	Meta		
							Cantidad de actividades	Cantidad de personas	Recursos
Actividades	Actividad	Descripcion de la actividad	Medios de verificación (evidencias)	Indicadores	Responsable(s)	Periodo a realizarse	Meta		
							Cantidad de actividades	Cantidad de personas	Recursos
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.	Impartir talleres de forma virtual y/o presencial a todo el personal del IDECOOP.	-Convocatoria -Lista de participantes -Captura de pantalla de las redes sociales.	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	MAE/CIGCN/RRHH/Planificación/Comunicaciones	1er y 2do trimestre.	6	400+	Para las actividades a realizar en el periodo 2026 por la CIGCN de IDECOOP, tendremos aproximadamente un monto de RD$1,300,000.00, los cuales serán ejecutados según las diferentes actividades que se realicen y con su previa autorización de la MAE para tales fines.
20	Implementación del buzón fisico de denuncia ciudadana de acuerdo a la resolución 05-2024.	Participar en las actividad programadas por la CIGCN de IDECOOP de cara la implementación del buzon fisico de denuncia ciudadana.	Instalacion de buzon fisico de denuncia ciudadana estandarizado por la DIGEIG. -Listado de participantes -Invitación. -Fotos. -Correos.	Cantidad de actividades de apertura realizadas.	MAE/CIGCN/RRHH/Planificación/Comunicaciones	Todo el año	48+	10+	
21	Socialización permanente sobre resolución 05-2024 de buzón fisico de denuncia ciudadana.	Impartir talleres de sensibilización de forma virtual y/o presencial a todo el personal del IDECOOP.	Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos.	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	MAE/CIGCN/RRHH/Planificación/Comunicaciones	Todo el año	6	400+	