Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
(CAASD)
"Año de la Innovación y la Competitividad"

COMITÉ DE ÉTICA-CAASD
CEP-CAASD

Santo Domingo, D.N.
07 de Febrero 2019

MEMORIAS 2018:

"Informe final de las actividades realizadas por la Comisión de Ética CAASD

Período: Enero-Diciembre 2018"

TEMAS DESARROLLADOS DURANTE EL AÑO 2018, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO POR EL ÓRGANO RECTOR: DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL (DIGEIG):

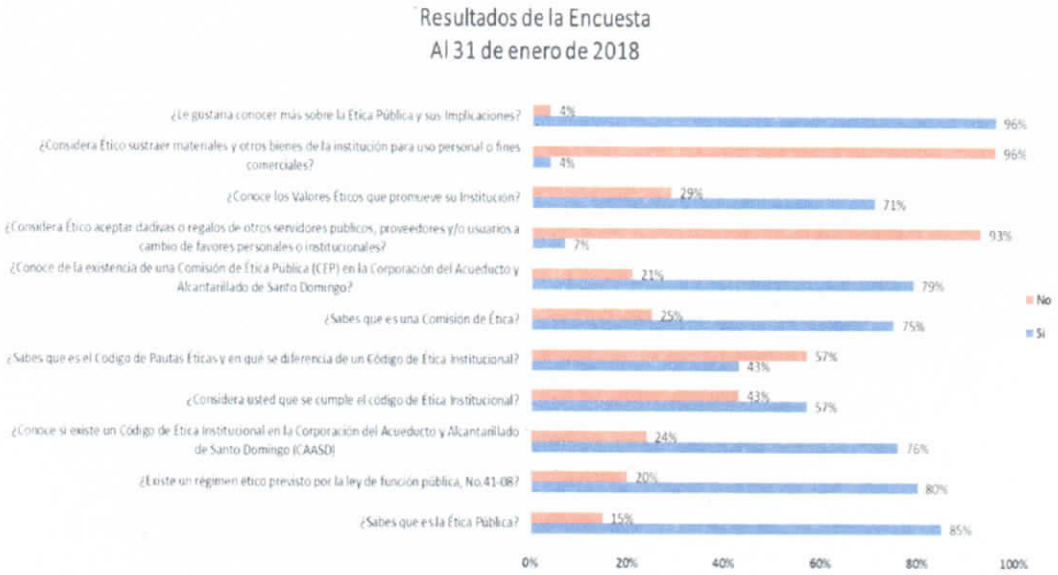
- ENCUESTA AL PERSONAL

Los días 31 de enero y 1° de febrero del 2018 se realizó una encuesta al personal de la Institución a través de un cuestionario de 10 preguntas, que se diseñó específicamente para saber la percepción que tienen de la CAASD acerca de la Ética Pública, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción.

La encuesta se estructura en un bloque, que contiene varias preguntas sobre un tema en concreto, pero siempre relacionado al conocimiento de la Ética Pública.

Se aplicó a un total de 700 participantes y/o empleados, a través de un cuestionario físico, con ello se ha asegurado la confidencialidad de las valoraciones. De todos ellos, 602 han accedido al cuestionario lo que supone un 86% de tasa de respuesta, seccionado de la siguiente manera: Sede Central 369; Gerencia Norte 156 y Gerencia Este 77.

En este informe se muestran los resultados obtenidos de las valoraciones emitidas por los encuestados en forma gráfica. No se incluyen respuestas textuales.



EVALUACION GENERAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA CAASD DEL 2018

El Portal de Transparencia de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) ha sido evaluado de forma mensual; la Comisión de Ética ha realizado unos informes que fueron presentados de forma trimestral según requerimientos de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). Los hallazgos de forma resumida fueron los siguientes:

1er. Trimestre 2018	
PERIODO	CALIFICACION
Enero	100
Febrero	100
Marzo	100
TOTAL	300.00
PROMEDIO	100.00

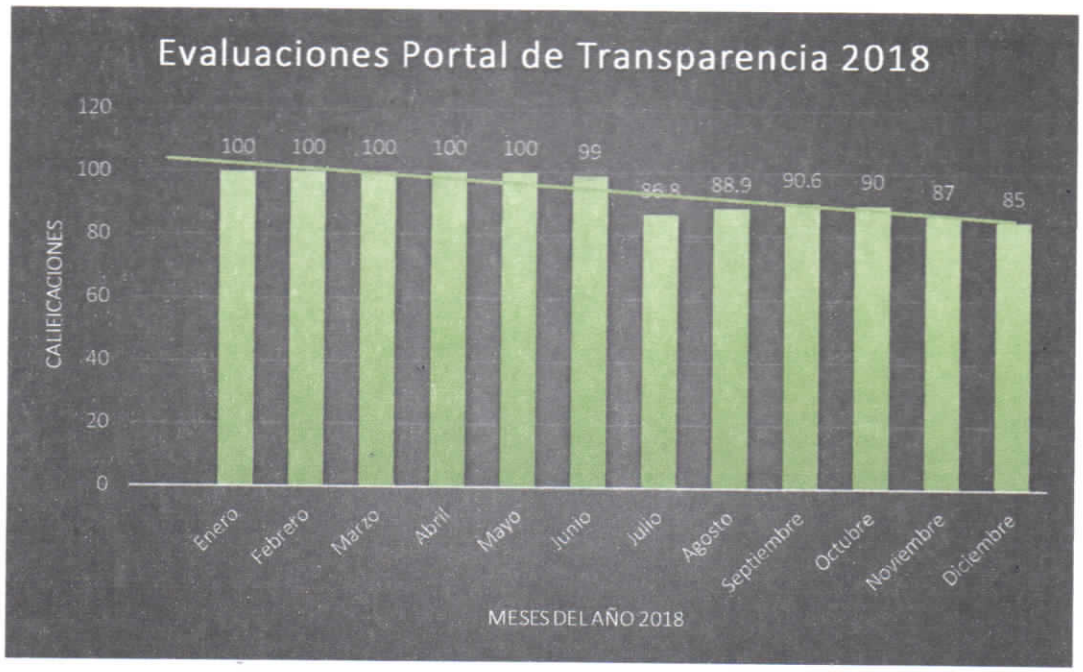
2do. Trimestre 2018	
PERIODO	CALIFICACION
ABRIL	100
MAYO	100
JUNIO	99
TOTAL	299.00
PROMEDIO	99.67

3er. Trimestre 2018	
PERIODO	CALIFICACION
JULIO	86.8
AGOSTO	88.9
SEPTIEMBRE	90.6
TOTAL	266.30
PROMEDIO	88.77

4to. Trimestre 2018	
PERIODO	CALIFICACION
OCTUBRE	90
NOVIEMBRE	87
DICIEMBRE	85
TOTAL	262
PROMEDIO	87.33

Durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo se obtuvieron las calificaciones más altas cumpliendo con las metas institucionales y de gobierno.

En los meses siguientes se obtuvieron calificaciones entre 99 y 85 debido a que algunos ítems fueron publicados de forma parcial o nula, siendo subsanados y remitidos al órgano rector de la evaluación para fines de correcciones; en algunos puntos fueron tomados en consideración mientras que en otros fueron solicitadas las revisiones de lugar, dando respuesta en algunos casos y otros quedan pendientes.



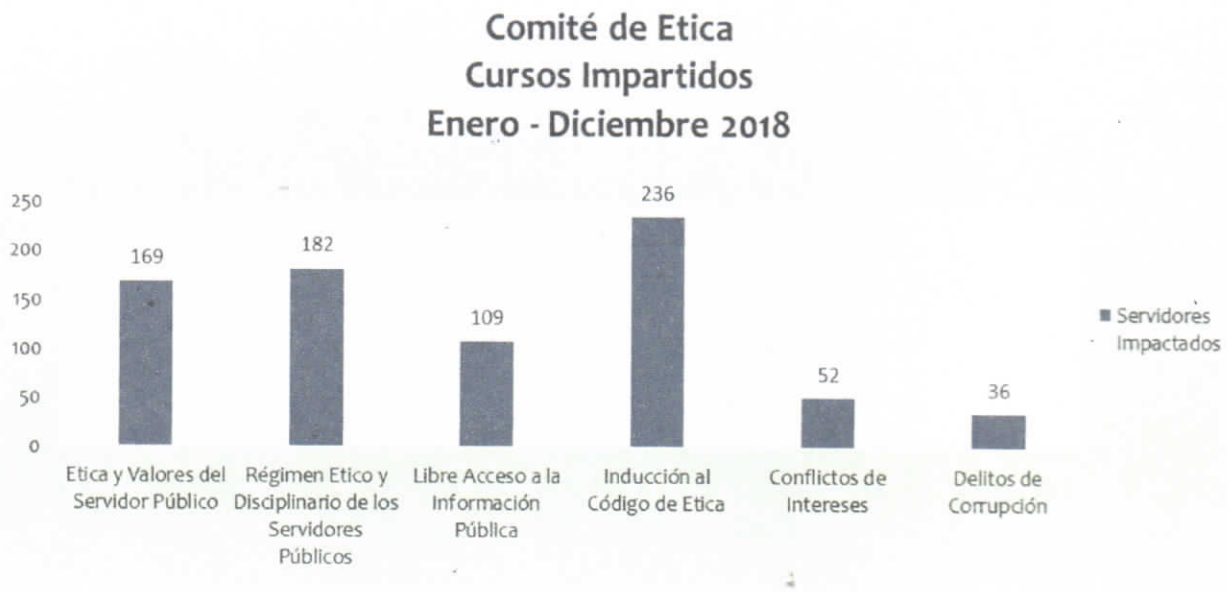
En los informes remitidos a la Oficina de Acceso a la Información y Comunicación Pública se les hicieron las recomendaciones de mejora, con el fin de garantizar que la Institución cumpla con las normativas establecidas y se adapte al sistema de gobierno que nos rige actualmente.

- **SENSIBILIZAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE TEMAS RELACIONADOS AL IMPACTO DE LA ÉTICA.**

En coordinación con la Dirección de Recursos Humanos representado por el Departamento de Adiestramiento y Capacitación quienes se encargan de las Inducciones al personal se realizaron varias sensibilizaciones sobre temas relacionados a la Ética, la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses, otros tópicos, específicamente los siguientes:

- ✓ Ética y los valores en la función pública.
- ✓ Régimen ético y disciplinario;
- ✓ Libre acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública;
- ✓ Código de ética;
- ✓ Conflicto de intereses;
- ✓ Delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana,

En el siguiente gráfico se expresan la cantidad de servidores 784 sensibilizados sobre los diferentes temas que se trabajaron durante el año 2018.



OTROS TRABAJOS REALIZADOS

ASESORÍAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES:

Este comité de ética dispone de un correo electrónico para asesorar sobre dudas de carácter moral en el ejercico de sus funciones a todos los servidores de la institucion, igualmente se le hace saber mediante circulares y fondos de pantalla las fechas de las reuniones ordinarias para que puedan acercarse y presentar sus inquietudes al pleno del Comité.

GESTIÓN DE DENUNCIAS:

- **Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas antiéticas y corrupción administrativa.**

Se disponen de buzones de denuncias que fueron colocados en sede central, Gerencia Este y Norte de la institución, publicamos Fondos de Pantalla para promover los recursos o medios con los que cuenta el Comité para recepción de denuncias. Igualmente lo recalcamos en cada actividad o charla que realiza el Comité de Ética.

Se habilitó un correo de la CEP como medio para presentación de denuncia y se publicó el formulario descargable en el sub-portal de transparencia.

Se le envió circular sobre uso de la herramienta e igualmente indicándole correo y reuniones ordinarias de la CEP. Fondo de pantalla indicándole los medios de denuncias.

PROMOVER LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS (EN CASO DE QUE NO HAYAN PRESENTADO).

Se realizaron las gestiones durante el año para promover y solicitar a los sujetos obligados a presentar y/o actualizar su Declaración Jurada, se tramitó su publicación en el portal de transparencia, los datos personales han sido protegidos de conformidad con el artículo 18 de la Ley 200-04 de libre acceso a la información publica, de fecha 28 de julio de 2004 y el artículo 28 de su reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto 130-05, de fecha 25 de febrero de 2005".

CÓDIGOS DE PAUTAS ÉTICAS:

a) **Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica.**

b) **Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes.**

c) **Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas**

Se les envió comunicación a los funcionarios obligados recordándole el contenido del Código de Pautas y se hicieron dos monitoreos de cumplimiento uno en mayo y otro en diciembre del 2018, donde se levantaron las Actas de monitoreo correspondiente. Se remitieron los Códigos de Pautas Éticas pendientes por presentar al órgano rector.

ELABORAR UN DIAGNÓSTICO O MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

En Julio del 2018 se presentó un Mapa de Riesgo de Corrupción, en el que se identificaron (5) riesgos evaluando las posibilidades de materialización, las medidas de mitigación y el seguimiento a fin de detectar las debilidades de las que puede ser objeto la Institución basándonos en la naturaleza de esta.

Dicho Mapa fue consensuado por esta CEP y el área de Planificación quienes evaluaron cada caso.

La finalidad de este mapa fue identificar y medir los riesgos a los que está expuesta la Institución, proporcionar una visión analítica de las relaciones de causa y efecto y medir el daño potencial asociado a la ocurrencia de estos eventos.

ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO 2019, GESTIONAR LA INCLUSIÓN EN EL POA Y ASIGNACIÓN DE FONDOS A LAS ACTIVIDADES QUE LO AMERITEN.

Se elaboró dentro del plazo establecido el Plan de trabajo 2019 y se validó con el órgano rector, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

REALIZAR REUNIONES ORDINARIAS MENSUALES.

De acuerdo al Plan de trabajo 2018, se realizaron las 12 reuniones ordinarias que sus respectivas actas fueron cargadas como evidencia de su realización.

Dichas reuniones fueron notificadas a todo el personal de la Institución, mediante una circular informativa, en la que podían hacer acto de presencia si necesitaban de la asistencia de dicho Comité.

ASISTIR A LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS POR LA DIGEIG.

- Encuentro Coordinadores CEP, 20 de Marzo 2018.
- Día de la Ética Ciudadana; Conferencia Ética e Integridad, Auditorio Jesús María Troncoso, Banco Central, 25 de Abril 2018.
- 2do. Encuentro Coordinadores CEP en fecha 11 de julio del 2018 de la cual se hizo constar nuestra participación.
- Avances República Dominicana en la implementación del Gobierno Abierto, 16 de octubre 2018.
- Presentación del Instructivo y Matriz para el Diagnóstico de Riesgo de Corrupción Administrativo, 17 de octubre 2018, Ministerio de Relaciones Exteriores.
- 3er. Encuentro de Coordinadores CEP, Ministerio de Relaciones Exteriores, 28 de noviembre 2018.

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.

Le enviamos por correo el 7/6/18 a Rosmery Hilario, Analista de esta Comisión de Ética asignada por el órgano rector, la planilla actualizada.

INFORMES ANUALES

Atendiendo a requerimientos establecidos por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, esta Comisión de Ética de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) realizó varios informes en los que se hicieron levantamiento acerca de:

- **LEY 41-08 DE FUNCIÓN PÚBLICA**
  Avances en la Implementación de la Ley 41-08 de Función Pública y normas aplicables a lo interno de la institución, valorando componentes como: Reclutamiento y Selección de Personal, Seguimiento a la Formación en ética pública al personal de nuevo ingreso, Evaluación de Desempeño y Régimen Ético y Disciplinario:

En Diciembre del año 2018 se procedió a realizar un informe que contenía los avances en los que la institución ha incurrido en términos de aplicación de la Ley de Función Pública; como resultado de ello reconocimos los avances estructurados a nivel de reclutamiento y selección de personal. Sugerimos establecer parámetros de tiempo precisos para que los servidores, atendiendo a su grupo ocupacional, presenten sus acuerdos de desempeño sin retrasos. Recomendamos hacer campañas de concientización con respecto de la finalidad del código de ética y motivar a los servidores a que se sientan comprometidos al logro de los objetivos de la institución y crear una base de datos que permita identificar cuáles servidores han tomado los cursos impartidos y así enfocarse en los faltantes. Exhortamos a que en cuanto al régimen ético y disciplinario nos sean remitidos datos de mayor precisión que demuestren los avances en tal punto.

- **LEY 340-06 DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**
  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:

Al finalizar el año 2018 se realizó el informe que contenía los avances en el cumplimiento en las contrataciones públicas, se realizó un corte de Enero-Octubre 2018 para identificar cuáles procedimientos de selección fueron implementados así como la cantidad que se elaboraron. Se tomaron de forma aleatoria 5 procedimientos entre Comparación de Precios Obras, Bienes y Servicios y Licitación Pública Nacional de Obras, Bienes y Servicios. En cuento a las órdenes de compra se registraron 583 en el portal de transparencia. Recomendamos que la Institución se incorpore al uso del portal transaccional con la finalidad de que se realicen los procesos con equidad y libre competencia.

Finalmente hacemos constar que dichas evidencias fueron enviadas en formato digital oportunamente al técnico responsable de realizar la evaluación la Lic. Wendy López.

Es preciso destacar que con esta calificación no se intenta medir ni cuantificar la ética de la gestión, ni de sus autoridades, ni ausencia, ni presencia de actos de corrupción, sino una referencia cuantitativa de cómo la Comisión de Ética ha desarrollado acciones de promoción de la ética y prevención de la corrupción administrativa durante el período enero-Diciembre 2018.

RESUMEN DE RESULTADOS FINALES DE LA EVALUACION DE LA MATRIZ DEL PLAN DE TRABAJO

ENERO-DICIEMBRE 2018

RESUMEN DE RESULTADOS

NO.	ACTIVIDADES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO						PUNTUACION
	Referencia	CUMPLIDAS	PARCIALES	PENDIENTES	NO CUMPLIDAS	N/A		
1	1-5	7	0	0	1	0		99.50
2	6-8	3	0	0	0	0		
3	9-15	11	0	0	0	2		Penalidad por tardanza
4	16-20	4	0	0	0	1		
TOTALES POR PONDERACIONES		25	0	0	1	3	29	0.00
TOTAL PORCENTAJES		86%	0%	0%	3%	10%	100%	
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS								99.50

ESTAS PONDERACIONES CONTEMPLAN LOS LITERALES DE CADA ACTIVIDAD

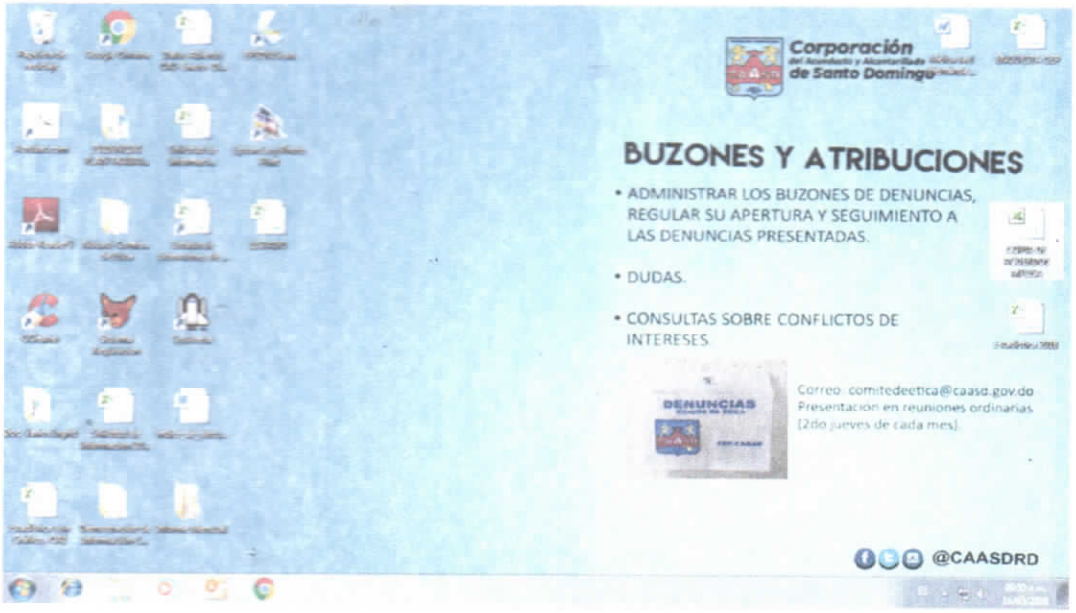
Atentamente,

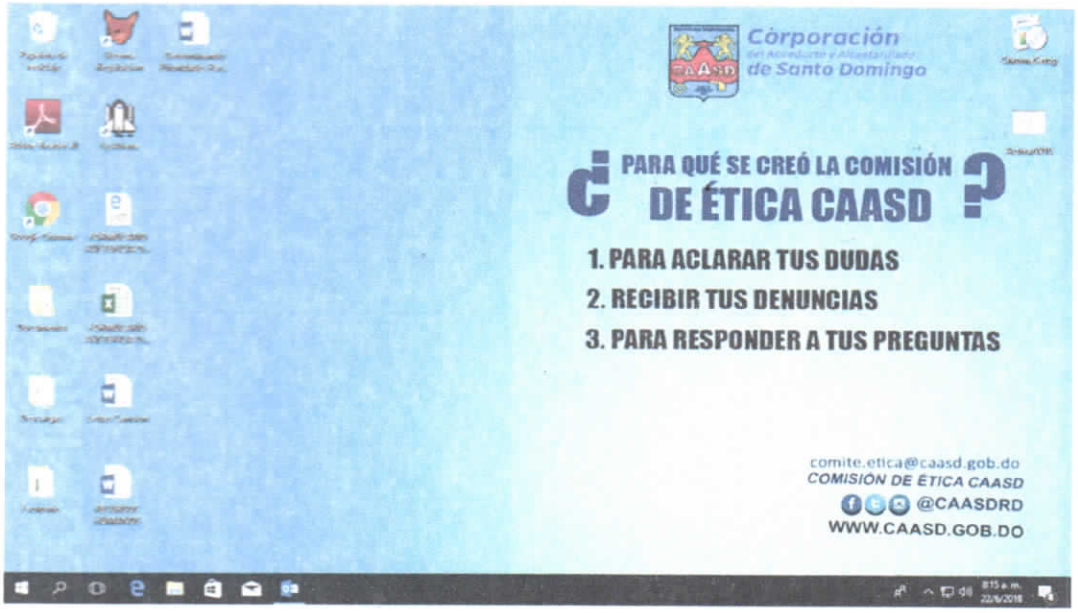
Lic. Ingrid Cadena Espaillat
Coordinadora General
CEP-CAASD

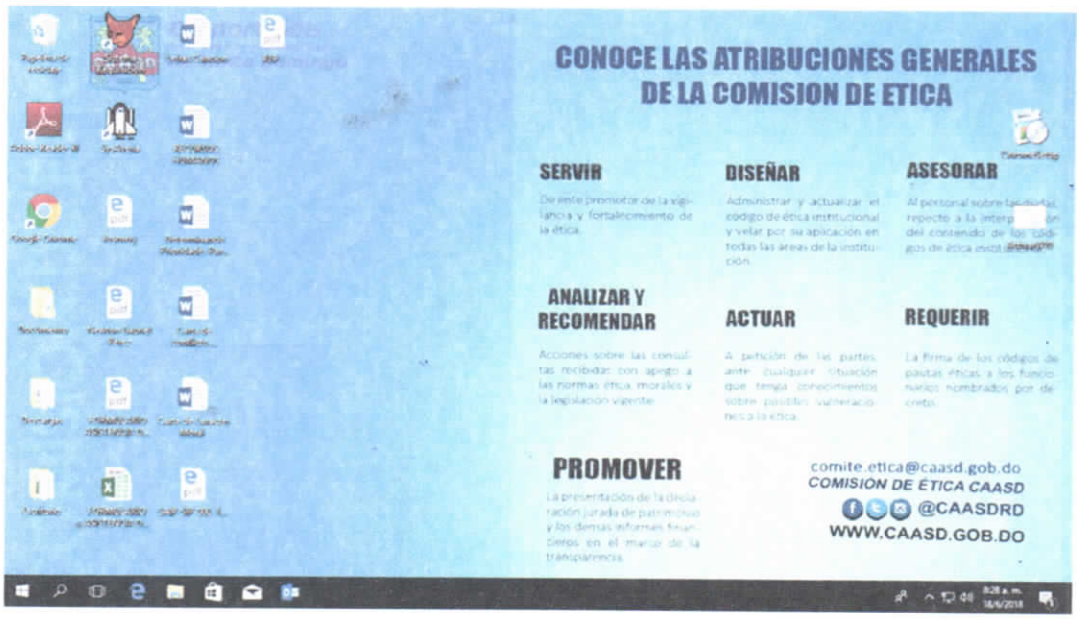
Lic. Laudhy Chamely Frías
Coordinadora Operativa de
Controles Administrativos

Anexos

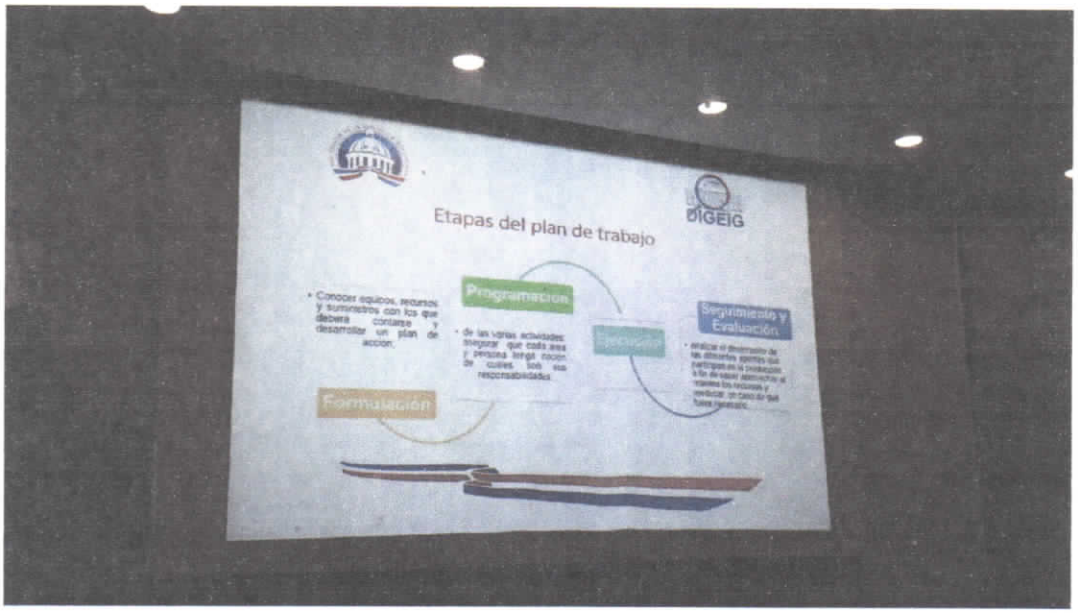
FONDOS DE PANTALLA







PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DIGEIG


DIGEIG
Etapas del plan de trabajo
Programación
Seguimiento y Evaluación
Formulación

CIONES EXTERIORES
LIBERTAD
DOMINICANA