

**COMISIÓN DE INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL Y CUMPLIMIENTO
NORMATIVO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA, SEDE CENTRAL**

**Informe Completo del 3er Congreso Internacional de Integridad
Gubernamental y Cumplimiento Normativo: "Gestionar Riesgos es Integridad"**

Introducción:

El 3er Congreso Internacional de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo, celebrado del 23 al 25 de septiembre de 2024 en Santo Domingo, República Dominicana, se erigió como un espacio crucial para el diálogo y la reflexión sobre los desafíos y oportunidades en la promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción en América Latina. Bajo el lema "Gestionar Riesgos es Integridad", el evento congregó a expertos, funcionarios gubernamentales y representantes del sector privado para compartir experiencias, conocimientos y mejores prácticas en materia de cumplimiento normativo y gestión de riesgos.

Desarrollo del Congreso:

Asimismo, se presentó la **Guía de Gestión de Riesgo Conductual de Corrupción**, una herramienta fundamental para identificar y mitigar los factores que pueden propiciar conductas corruptas en las instituciones. Esta guía busca promover una cultura de integridad y ética en el sector público, a través de la identificación temprana de riesgos y la implementación de medidas preventivas.

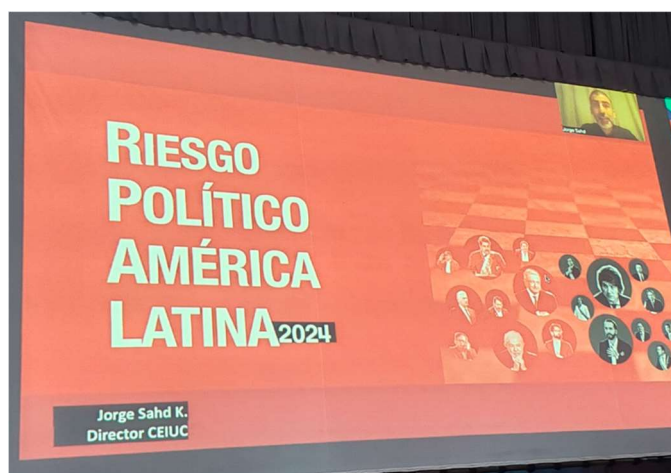


Día 1: Buzones Físicos de Denuncias Ciudadanas

La jornada inaugural estuvo marcada por el lanzamiento de la **Política de Gestión de Buzones Físicos de Denuncia Ciudadana**, una iniciativa que busca fortalecer la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. La Dra. Milagros Ortiz Bosch, Directora General de Ética e Integridad Gubernamental, resaltó la importancia de crear canales accesibles y seguros para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción sin temor a represalias.



El congreso también brindó un espacio para el intercambio de experiencias y buenas prácticas a través de un **Panel de Mejores Prácticas**, en el que participaron instituciones como el CIGCN (Consejo Iberoamericano de Gobierno Corporativo y Buen Gobierno) y el INFOTEP (Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional). Se presentaron casos de éxito en la implementación de mecanismos de denuncia y la gestión de riesgos asociados, ofreciendo modelos replicables para otras organizaciones.



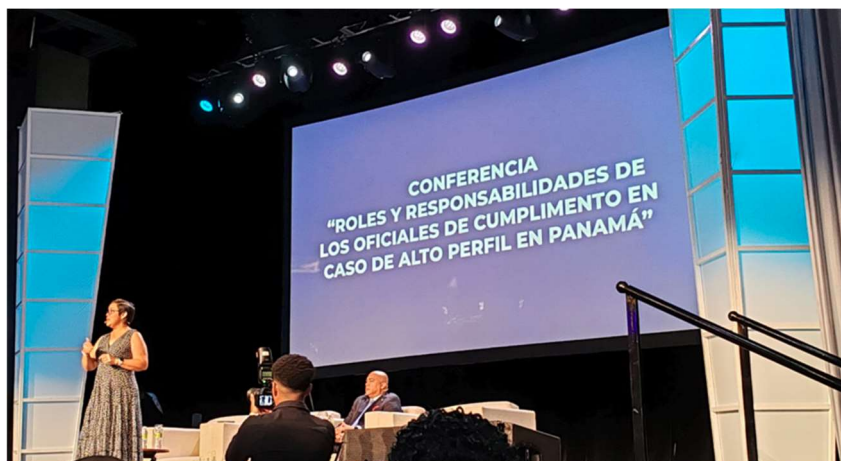
En el análisis de las imágenes relacionadas con el Oficial de Cumplimiento, se destacó la importancia crucial de este rol en la protección de las empresas contra riesgos legales y reputacionales. Se enfatizó cómo una gestión eficaz del cumplimiento contribuye a la sostenibilidad y prosperidad de las entidades.

Además, se resaltaron las funciones clave del Oficial de Cumplimiento, divididas en tres áreas principales:

- **Prevención:** Implementación de medidas para evitar infracciones, incluyendo la creación de políticas y procedimientos, la capacitación del personal y el monitoreo de riesgos.

- **Detección:** Identificación oportuna de infracciones para proteger a la entidad, a través de sistemas de vigilancia, investigaciones internas y análisis de riesgos.
- **Respuesta:** Actuación rápida y eficaz ante una infracción, incluyendo la comunicación con las autoridades, la toma de medidas disciplinarias y el análisis de las consecuencias.

En el contexto panameño, se destacó la relevancia del Oficial de Cumplimiento en casos de alto perfil, subrayando su papel en la prevención y gestión de situaciones que pueden tener un impacto significativo en la reputación y las operaciones de una organización.



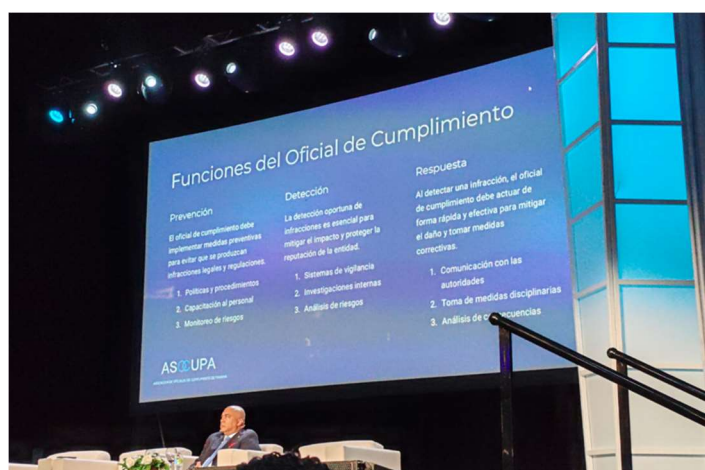
Día 2: Riesgo Político: Desafío Democrático en la Región

El segundo día del congreso se centró en el análisis del **riesgo político en América Latina**, un tema de gran relevancia en un contexto marcado por la inestabilidad política, la desaceleración económica y el aumento de la inseguridad en varios países de la región. Expertos como Jorge Sahd K., Director de CEIUC, y Catherine Cardoze, compartieron sus perspectivas sobre los desafíos que enfrenta la región y las posibles implicaciones para la gobernabilidad y la democracia.



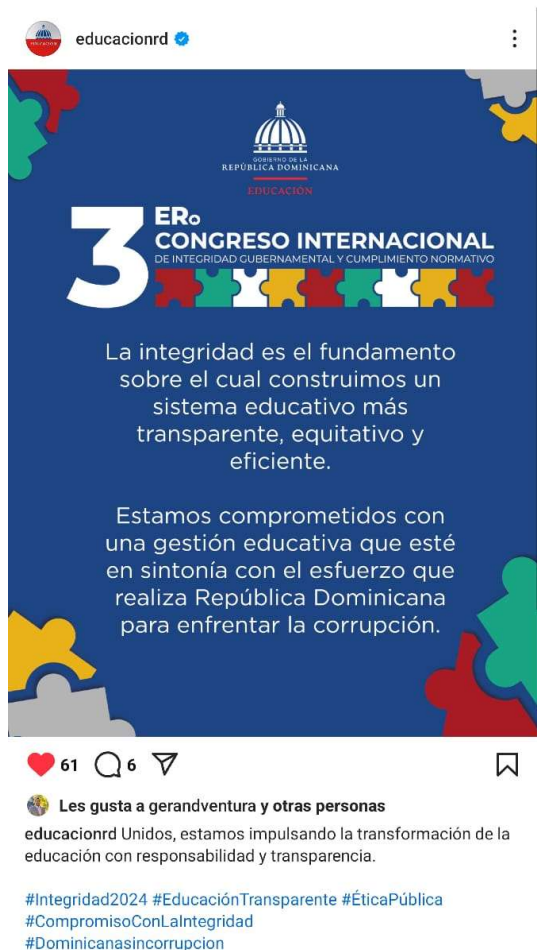
El **Dr. Yovanny Díaz, Director Interino de la DIGEIG** presentó el **Modelo Mapa de Riesgo Conductual y Compromiso Estratégico**, una herramienta desarrollada por el Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental para identificar y gestionar los riesgos de corrupción en el sector público. Este modelo busca

promover la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, a través de un enfoque preventivo y proactivo.



El día concluyó con la **entrega de políticas a los diferentes Ministros y representantes institucionales** y un acto de clausura a cargo de la Dra. Milagros Ortiz Bosch, quien reiteró el compromiso del gobierno dominicano en la lucha contra la corrupción y la promoción de una cultura de integridad.





Día 3: #DominicanaSinCorrupción

La última jornada del congreso se dedicó a la **socialización de la matriz del plan operativo anual 2025** para la creación e implementación de la política de integridad. Se presentaron los avances y resultados de la iniciativa **#DominicanaSinCorrupción**, destacando el compromiso de diversos actores en la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Además, se aplicó una **encuesta de satisfacción** a los participantes para evaluar el impacto del congreso y recopilar sugerencias para futuras ediciones. Esta retroalimentación permitirá a los organizadores mejorar continuamente el evento y asegurar su relevancia y efectividad en la promoción de la integridad gubernamental y el cumplimiento normativo.



Se tocó también de la implementación de riesgos conductuales en cada área, pudiendo así identificar los riesgos que existen y tienen cada área para así poder trabajar con todas sus debilidades y fortalezcas que estos tengan.

En otro apartado, se procedió a entregar por parte del Ministerio de Educación, la colaboración del Manual Didáctico que proveyó para esta actividad.

Análisis Adicionales:

A lo largo del congreso, se presentaron diversas imágenes que complementaron las discusiones y presentaciones. Algunas de las imágenes más relevantes incluyeron:

- **Pilares Fundamentales del Área de Cumplimiento:** Esta imagen resaltó la importancia de la integración, la comunicación, la formación y la evaluación como elementos esenciales para un programa de cumplimiento efectivo.

- **Elementos Esenciales del Cumplimiento:** Se presentaron las políticas, los procedimientos y los reportes como componentes clave para asegurar el cumplimiento normativo en las organizaciones.
- **Principales Situaciones de Riesgo:** Se identificaron el fraude, el lavado de dinero, la corrupción y la violación de datos como situaciones de riesgo que deben ser abordadas por el área de cumplimiento.
- **Funciones del Oficial de Cumplimiento:** Se destacaron las funciones de prevención, detección y respuesta como pilares de la labor del Oficial de Cumplimiento en la protección de las empresas contra riesgos legales y reputacionales.
- **Riesgo Político en América Latina:** Se analizaron diversas tendencias y desafíos, como el aumento de la inseguridad, la crisis migratoria, la polarización política y la vulnerabilidad al cambio climático.
- **La Lucha contra la Corrupción Está Estancada:** Se presentó un gráfico que muestra el Índice de Percepción de la Corrupción en América Latina, resaltando la necesidad de fortalecer los esfuerzos anticorrupción.

Conclusión:

El 3er Congreso Internacional de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo representó un hito en la consolidación de una cultura de transparencia y ética en la República Dominicana. A través de un enfoque integral, se abordaron los desafíos y oportunidades en la lucha contra la corrupción y la promoción del cumplimiento normativo, tanto a nivel nacional como regional.

El congreso logró:

- **Fortalecer la participación ciudadana:** El lanzamiento de la Política de Gestión de Buzones Físicos de Denuncia Ciudadana empodera a los ciudadanos en la lucha contra la corrupción, brindándoles canales seguros y accesibles para reportar irregularidades.
- **Promover la gestión de riesgos:** Se presentaron herramientas y metodologías para identificar y mitigar los riesgos de corrupción, incluyendo la Guía de Gestión de Riesgo Conductual de Corrupción y el Modelo Mapa de Riesgo Conductual y Compromiso Estratégico.
- **Analizar el panorama del riesgo político:** Se discutieron los desafíos clave que enfrenta América Latina, como la desaceleración económica, la inseguridad, la polarización política, la crisis migratoria y la desafección democrática, enfatizando la necesidad de fortalecer las instituciones y la gobernabilidad.
- **Resaltar el rol del Oficial de Cumplimiento:** Se subrayó la importancia de esta figura en la prevención, detección y respuesta a infracciones, protegiendo a las organizaciones y promoviendo una cultura de integridad.
- **Presentar avances concretos:** Se socializó la matriz del plan operativo anual 2025 para la política de integridad y se compartieron los logros de la iniciativa #DominicanaSinCorrupción.

El congreso no solo generó un espacio de diálogo y reflexión, sino que también impulsó acciones concretas para fortalecer la integridad y la transparencia en la gestión pública. El éxito del evento se evidencia en la alta participación de instituciones públicas y la retroalimentación positiva de los asistentes. El 3er

Congreso Internacional de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo deja un legado de conocimiento, herramientas y compromiso que sentará las bases para un futuro más transparente y ético en la administración pública dominicana y en la región latinoamericana.

Recomendaciones:

- **Continuar promoviendo espacios de diálogo y capacitación** sobre integridad y cumplimiento normativo teniendo en cuenta las nuevas medidas tomadas sobre el gasto público y reconociendo los mayores absorbedores de información en estos.
- **Implementar de manera efectiva las políticas y herramientas** presentadas durante el congreso.
- **Fortalecer la colaboración interinstitucional** para abordar los desafíos de la corrupción y el riesgo político. Este es sumamente importante porque la interrelación de las diferentes comisiones ayuda a que estas puedan seguir funcionando y cojan de ejemplo los buenos hábitos.
- **Fomentar la participación ciudadana** en la promoción de la integridad y la transparencia.
- **Monitorear y evaluar** de forma continua los avances en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.