



Sistema de Control de la Integridad

El objetivo es promover la ética, la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones públicas y privadas. El sistema abarca desde la realización de una auditoría ética hasta la implementación de herramientas digitales de denuncia, con el objetivo de prevenir la corrupción, fortalecer la confianza pública y mejorar la eficiencia en la gestión de recursos. Se detallan sus componentes clave del sistema, los entregables esperados y los beneficios que más relevantes:

1. Auditorías Éticas y Diagnósticos de Riesgos de Corrupción (adaptado)

Este componente se centra en la identificación de vulnerabilidades y debilidades en los controles existentes.

- **Descripción:** Se realizan auditorías éticas para identificar vulnerabilidades y debilidades en los controles existentes. Se elabora un informe con hallazgos y recomendaciones de mitigación.
- **Entregables:**
 - Informe de Auditoría Ética y Diagnóstico de Riesgo: Incluye una matriz de criticidad para priorizar las acciones de mitigación.
 - Plan de Acción: Define responsables, plazos y recursos para las acciones de mitigación, priorizando aquellas con alto impacto social.
 - Evidencias de Cumplimiento y Matriz de Seguimiento: Permite el seguimiento transparente de los resultados.

2. Diseño de Sistemas de Integridad Pública

Este componente se enfoca en la creación de un sistema integral para prevenir, detectar y gestionar los riesgos de corrupción.

- **Descripción:** Se alinea con las normativas contables y de transparencia, estableciendo mecanismos de control para las compras públicas, los subsidios y la contraloría social.

Entregables:

- Mapa de Riesgos de Integridad y Corrupción: Identifica los riesgos por procesos, con énfasis en áreas con impacto en la pobreza y el acceso a servicios.
- Políticas y Controles Integrados: Desarrolla políticas y controles adaptados a la normativa ecuatoriana para la prevención, detección y respuesta a la corrupción.
- Tablero de Indicadores de Integridad (KPI) y Plan de Mejora Continua: Establece métricas de impacto social y un plan para la mejora continua del sistema.
- Manuales de Procedimientos de Implementación: Incluye guías para la cooperación interinstitucional.

3. Diseño, Formulación, Implementación y Mejora de Códigos de Ética y de Conducta Institucional

Este componente se centra en la creación y mantenimiento de un marco ético sólido que guíe el comportamiento de los empleados y funcionarios.

- **Descripción:** Se desarrolla una guía práctica para la toma de decisiones éticas, con un enfoque en la equidad, la rendición de cuentas y la prevención de conflictos de interés. Se establece un marco para las sanciones y se proporciona capacitación continua.
- **Entregables:**
 - Código de Ética y Conducta Institucional: Incluye ejemplos concretos de conflictos de interés, manejo de regalos y trato a proveedores de comunidades vulnerables.
 - Matriz de Roles y Responsabilidades: Define las responsabilidades de cada actor en la implementación del código, designando responsables de integridad en cada sector.
 - Plan de Divulgación, Adopción y Mejoras: Incluye estrategias de capacitación, comunicaciones, portales institucionales y mecanismos de denuncia protegida.

4. Capacitación en Ética Pública y Responsabilidad Administrativa



Este componente se enfoca en fortalecer las capacidades de los empleados y funcionarios para aplicar los principios de ética, integridad y cumplimiento.

- **Descripción:** Se proporciona formación continua para fortalecer las capacidades de los empleados y funcionarios para aplicar los principios de ética, integridad y cumplimiento.
- **Entregables:**
 - Formación Continua: Se ofrece formación presencial, virtual y blended, actualizada a las normas vigentes.
 - Análisis de Casos, Evaluaciones y Métricas de Transferencia de Aprendizaje: Permite medir la efectividad de la capacitación.
 - Plan de Refresco Periódico y Actualizaciones: Asegura que la capacitación se mantenga relevante y actualizada.

5. Diseño de Mecanismos de Control Social Participativo

Este componente se centra en involucrar a la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública.

- **Descripción:** Se involucra a la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública para aumentar la transparencia, la legitimidad y la respuesta institucional ante denuncias.
- **Entregables:**
 - Marco de Participación Ciudadana: Define las normas, roles y mecanismos para la participación ciudadana.
 - Plataformas y Procesos de Consulta, Observación y Coevaluación: Permite la participación activa de la ciudadanía en la gestión pública.
 - Protocolos de Interacción entre Ciudadanía y Administración: Establece salvaguardas para los denunciantes.
 - Guía de Buenas Prácticas para Veedurías y Comités: Proporciona orientación para la participación de comunidades, universidades y ONG.

6. Estrategias de Comunicación para la Transparencia

Este componente se enfoca en difundir información pública verificable, accesible, oportuna y confiable.



- **Descripción:** Se difunde información pública verificable, accesible, oportuna y confiable para mejorar la comprensión de las acciones gubernamentales y privadas, fortalecer la confianza y la cohesión social.
- **Entregables:**
 - Plan de Comunicación de Transparencia Institucional: Define las estrategias de comunicación para la transparencia.
 - Calendario de Publicaciones y Canales: Establece un calendario de publicaciones y define los canales de comunicación (sitio web, redes sociales, informes).
 - Guiones y Mensajes Clave: Desarrolla guiones y mensajes clave para audiencias diversas.
 - Herramientas de Medición de Impacto: Permite medir el alcance, la comprensión y la confianza en la información pública.

7. Herramientas Digitales de Denuncia y Rendición de Cuentas

Este componente se centra en facilitar las denuncias y la rendición de cuentas, con protección a los denunciantes y transparencia de resultados.

- **Descripción:** Se facilita la presentación de denuncias y la rendición de cuentas a través de herramientas digitales, con protección a los denunciantes y transparencia de resultados.
- **Entregables:**
 - Plataforma Digital de Denuncias: Permite la presentación de denuncias a través de formularios, registro y seguimiento.
 - Módulos de Rendición de Cuentas: Proporciona informes, indicadores y transparencia de acciones.
 - Protocolos de Protección de Denunciantes: Establece protocolos para la protección de denunciantes y la respuesta a incidentes.
 - Integración con Sistemas de Gestión de Riesgos y Auditoría: Permite la integración con otros sistemas de gestión.



8. Elaboración de Manuales de Conflicto de Intereses

Este componente se centra en detectar, gestionar y mitigar los conflictos de interés en las decisiones organizacionales.

- **Descripción:** Se elaboran manuales para detectar, gestionar y mitigar los conflictos de interés en las decisiones organizacionales, preservando la imparcialidad y la equidad.
- **Entregables:**
 - Manual de Conflictos de Interés: Define tipologías, señales y procedimientos para la gestión de conflictos de interés, con ejemplos en contextos ecuatorianos.
 - Formularios de Declaración de Intereses: Permite la declaración de intereses adaptados a cada sector.
 - Guía para Resolución de Conflictos: Establece comités, recusaciones y sanciones para la resolución de conflictos.

9. Evaluaciones de Cumplimiento Normativo Generales y Específicas

Este componente se centra en verificar la adherencia a los marcos legales, reduciendo los riesgos legales y reputacionales.

- **Descripción:** Se realizan evaluaciones para verificar la adherencia a los marcos legales, reduciendo los riesgos legales y reputacionales.
- **Entregables:**
 - Informe de Cumplimiento Normativo: Incluye un análisis de brechas y hallazgos.
 - Plan de Cumplimiento: Define recomendaciones de corrección.
 - Mecanismos de Monitoreo Continuo: Permite el monitoreo continuo y las revaluaciones periódicas.
 - Repositorio de Evidencias de Cumplimiento: Almacena las evidencias de cumplimiento normativo.

