

1. En su dependencia, organización o institución ¿Cuenta con alguna unidad o área a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno, así como aquellas atribuciones para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de Servidores Públicos?

SI, ORGANO INTERNO DE CONTROL

2. En su dependencia, organización o institución, ¿Qué acciones/estrategias ha implementado para orientar el actuar de las y los servidores públicos ante situaciones que puedan derivar en un acto de corrupción?

3. ¿Cuenta con algún documento denominado código de ética o similar?

SI, CODIGO DE ETICA

CODIGO DE CONDUCTA

4. En caso de contar con el documento mencionado en el punto anterior, ¿cómo se ha hecho del conocimiento a las y los servidores públicos adscritos a su dependencia, entidad o institución?

DIFUSION EN LA PAGINA WEB

5. En su dependencia, organización o institución, ¿Ha suscrito convenios de colaboración con la finalidad de orientarla al establecimiento de mecanismos que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura de ética en su organización?

NO

6. ¿Su dependencia, organización o institución cuenta con una política de integridad?

SI, SE INTEGRAN DENTRO DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y EN LOS CODISO DE ETICA Y DE CONDUCTA

7. En su dependencia, organización o institución ¿Ha adoptado prácticas internacionales sobre control interno, ética e integridad, además de incluir medidas que inhiban la práctica de conductas irregulares, que orienten a las y los servidores públicos sobre el cumplimiento del programa de integridad (en caso de existir) y que contengan herramientas de denuncia y de protección a denunciantes?

SI SE APLICA EL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO (MICI) Y SE DA SEGUIMIENTO A TRAVES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

8. En su dependencia, organización o institución, ¿Cuenta con un manual de organización y/o procedimientos claro y completo, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura?

SI, MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO

9. En su dependencia, organización o institución ¿Cuenta con un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la organización?

SI, SE PUBLICA EN LA PAGINA WEB

10. En su dependencia, organización o institución, ¿Cuenta con sistemas de control, vigilancia y auditoría, que examinen de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización?

SI, SE CUENTA CON UN PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA, ADEMAS DEL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA AUDITORIA EXTERAN.

11. En su dependencia, organización o institución ¿Cuenta con sistemas de denuncia de actos de corrupción, tanto al interior y exterior de la organización?

SI, SE REALIZAN EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL

12. En su dependencia, organización o institución ¿Cuenta con sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación en materia de integridad, ética pública y prevención de actos de corrupción?

SI, SE REALIZAN DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION

13. En su dependencia, organización o institución ¿Cuenta con políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la organización?

SI DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS QUE SE LLEVAN EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL

14. En su dependencia, organización o institución, ¿Cuenta con mecanismos que promuevan el derecho de acceso a la información?

SI, MEDIANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

15. En su dependencia, organización o institución, ¿Cuenta con mecanismos que promuevan la rendición de cuentas

SI, SE TRANSPARENTA LA INFORMACION MEDIANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA TANTO EN LA PLATAFORMA NACIONAL COMO EN LA PAGINA, ADEMAS DE LOS INFORMES DE GOBIERNO.