

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?

R. No

En caso de respuesta afirmativa favor de indicar: nombre del área o unidad, atribuciones, currículo del (de la) Titular, fecha de creación del área. En caso de ser negativa favor de indicar los motivos.

Por el tamaño del municipio y porque el presupuesto es reducido y no se cuenta con recursos financieros y humanos no se ha podido constituir un área a cargo de evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno, se cuenta con una Contraloría Municipal que de acuerdo a la ley orgánica en el ámbito de su competencia y alcance realiza algunas funciones.

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?

R. Existen documentos normativos dentro del municipio como son el código de ética y de conducta, así como el reglamento interior de trabajo del H. Ayuntamiento los cuales se dan a conocer a los servidores públicos a través de una circular donde se da a conocer la liga de internet para su consulta.

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

R: Si

En caso de respuesta afirmativa favor de indicar el nombre del documento, fecha de publicación/creación y actualización, así como su forma de consulta para el público en general, en caso de ser negativa favor de indicar los motivos.

R: Código de Ética y de Conducta, 15/05/2019 fecha de creación y actualización, <http://transparencia.tecomatlan.gob.mx/archivos/2021/art77/1erTrim/II/CodigodeEticayConductaDelAyuntamientoTecomatl%C3%A1n.pdf>

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?

R: Mediante un circular para dar a conocer a los servidores públicos la liga en internet para que puedan consultar el documento.

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?

R: No

En caso de respuesta afirmativa favor de indicar el nombre de los convenios, con qué organizaciones, su forma de consulta y fecha de celebración. En caso de ser negativa, favor de indicar los motivos.

R: No se asigna presupuesto ya que no se cuenta con recursos financieros para realizar convenios y poder instrumentar controles internos y programas de integridad.

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

R: No

En caso de ser afirmativa su respuesta favor de indicar el/los documento/os que la integran, así como su forma de consulta para la sociedad en general. En caso de ser negativa su respuesta, favor de indicar los motivos.

R: Por falta de recursos financieros no se ha podido implementar una política de integridad.

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?

R: No



En caso de ser afirmativa su respuesta favor de indicar estas prácticas/herramientas/mecanismos, su forma de consulta por parte del público en general. En caso de ser negativa su respuesta, favor de indicar los motivos.

R: Por el tamaño del municipio y porque el presupuesto es reducido y no se cuenta con recursos financieros para implementar dichas políticas.

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?

R: Si se cuenta, no se encuentran actualizados.

En caso de ser su respuesta afirmativa favor de indicar el nombre del (de los) documento/s, fecha de publicación y actualización, así como su forma de consulta por el público en general. En caso de ser negativa su respuesta, favor de indicar los motivos.

R: Manual de Organización fecha de publicación y actualización 12/05/2019, <https://www.tecomatlan.gob.mx/manuales/>
Manual de procedimientos fecha de publicación y actualización 15/05/2015, <https://www.tecomatlan.gob.mx/manuales/>

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

R: Si

En caso de ser su respuesta afirmativa, favor de indicar el nombre del documento, fecha de publicación/creación y actualización, así como su forma de consulta por el público en general. En caso de ser su respuesta negativa, favor de indicar los motivos.

R: Código de ética y de conducta, fecha de publicación y actualización 15/05/2019, <http://transparencia.tecomatlan.gob.mx/archivos/2021/art77/1erTrim/II/CodigodeEticayConductaDelAyuntamientoTecomatl%C3%A1n.pdf>

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?

R: Si, parcialmente, se cuenta con las auditorías que realiza la Auditoría Superior del Estado, así como las revisiones que realizan los auditores externos contratados.

En caso de ser afirmativa su respuesta, favor de indicar el nombre de estos sistemas/mecanismos, fecha de implementación y actualización, así como su forma de consulta al público en general. En caso de ser negativa su respuesta, favor de indicar los motivos.

R: Las auditorías que realiza la auditoría del estado y los auditores externos.

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

R: Si

En caso de ser su respuesta afirmativa, favor de indicar el nombre de estos sistemas/mecanismos, fecha de publicación y actualización, así como su forma de consulta por el público en general. En caso de ser su respuesta negativa, favor de indicar los motivos de la no existencia de estos sistemas/mecanismos.

R: Se cuenta con un buzón dentro de las instalaciones, así como un buzón ciudadano en la página oficial del Ayuntamiento para hacer cualquier denuncia.

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?

R: No



En caso de ser afirmativa su respuesta, favor de indicar el nombre de estos sistemas/procesos/mecanismos, fecha de publicación y actualización, así como la forma de su consulta por el público en general. En caso de ser negativa su respuesta, favor de indicar los motivos.

R: Por el tamaño del municipio y porque el presupuesto es reducido y no se cuenta con recursos financieros para implementar sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación en materia de integridad, ética y prevención de actos de corrupción.

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?

R: No

En caso de ser afirmativa su respuesta, favor de indicar estas políticas, fecha de implementación, publicación y actualización, así como su forma de consulta al público en general. En caso de ser negativa su respuesta, favor de indicar los motivos.

R: Por el tamaño del municipio y porque el presupuesto es reducido y no se cuenta con recursos financieros para implementar políticas de recursos humanos.

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

R: Si

En caso de ser afirmativa su respuesta, favor de indicar el nombre de estos mecanismos, así como su forma de consulta por el público en general. En caso de ser negativa su respuesta, favor de indicar los motivos.

R: Se cuenta con una página oficial que cuenta con información que se publica trimestralmente, así como el enlace a la Plataforma Nacional de Transparencia a las cuales tiene acceso toda la ciudadanía.

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

R: Si

En caso de ser su respuesta afirmativa, favor de indicar el nombre de estos mecanismos, así como su forma de consulta por el público en general. En caso de ser negativa su respuesta, favor de indicar los motivos.

R: Cada área rinde un informe de manera mensual y trimestral dependiendo de la periodicidad que requiere el indicador, para darle seguimiento a los programas presupuestarios, así como a las fichas técnicas que corresponden a cada programa presupuestario.



CONTROLORA
MUNICIPAL

TECOMATLÁN
PUEBLA
2021-2024

CECILIA RIVERA JIMÉNEZ