

**MUNICIPIO DE GUADALUPE PUEBLA**

**ADMINISTRACION 2021-2024**

**CONTRALORIA MUNICIPAL**

**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.

El municipio al ser un ayuntamiento menor de 70000 habitantes carece de recursos financieros y humanos que permitan la creación de áreas que complementen los trabajos arriba mencionados, solo de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal se tiene un área de contraloría la cual depende de un contralor, el cual realiza algunas de las actividades propias de control interno y las de materia de responsabilidades de servidores públicos.

**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 instrumentos que norman el actuar de los servidores públicos tales como código de ética y de conducta, así como un 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, 17/08/2022 fecha de creación y actualización,

**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 han suscrito convenios debido a la falta de recursos financieros y humanos.

**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 y humanos no se han podido implementar políticas 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 falta de recursos financieros y humanos no se han podido adoptar practicas internacionales sobre control interno.

**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 con manuales, aunque no estan 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 17/08/2022

Manual de procedimientos fecha de publicación y actualización 17/08/2022

**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 conducta, fecha de publicación y actualización 17/08/2022.

**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: No.

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: Por falta de recursos financieros y humanos no se han podido establecer dichos sistemas.

**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 y humanos 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.

  
C. P. MIGUEL ANGEL MEJIA ZEPEDA  
CONTRALOR MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
GUADALUPE, PUE.  
2021-2024