



ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



UNIDAD: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

JEFE DE UNIDAD: ROBERTO ANTONIO VÁSQUEZ RAMOS

FECHA: 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021

Apreciado (a) Jefe de Unidad:

La Unidad de Auditoría Interna agradece su colaboración en responder las siguientes preguntas sobre el comportamiento de su área en los últimos 12 meses, lo cual nos permitirá definir nuestro plan de acompañamiento en el año 2021.

Nota: se recomienda para responder, auxiliarse de sus colaboradores más antiguos.



No.	Pregunta	Respuesta
1	Cuáles son los objetivos estratégicos de su área?	<ul style="list-style-type: none">• Facilitar a toda la población el derecho a la información Pública generada dentro de la municipalidad,• Propiciar la transparencia dentro de la Institución,• Promover el uso de las tecnologías de la información/comunicación y la implementación del gobierno electrónico.
2	Los objetivos estratégicos de su área con cuáles objetivos estratégicos de la organización se encuentran alineados?	Sí se encuentran alineados, ya que una de la línea estratégica de la institución es el «Fortalecimiento de los mecanismos de Transparencia y Contraloría Ciudadana».
3	Cuenta con Plan Anual de trabajo y cual es el grado de cumplimiento a la fecha? Remitir Plan al siguiente correo: auditoria.panchimalco@gmail.com	La UAIP sí cuenta con el Plan Anual de trabajo y el grado de cumplimiento a la fecha es del 40%
4	Cuántos colaboradores tiene en su área?	Ninguno. La UAIP es unipersonal.
5	¿Cuenta con plan de capacitación para los funcionarios de su área? Y ¿Cuál fue la ultima capacitacion donde participó el personal?	Sí, la UAIP cuenta con plan de capacitación para los funcionarios públicos de esta alcaldía desde el Concejo Municipal, Jefaturas y subjefaturas. La última capacitación donde participó el personal fue en el año 2019.
6	¿Sus procesos cuentan con una adecuada segregación de funciones?	Sí. Puede verificar dichos procesos en el respectivo «MANUAL DE PROCEDIMIENTOS para el Acceso a la Información Pública», aprobado por el Concejo Municipal según acuerdo municipal N° 02/01/04/20, de fecha 01 de Abril del año 2020.
7	Cuáles son los procesos clave de su área?	En el «MANUAL DE PROCEDIMIENTOS para el Acceso a la Información Pública», se establecen los siguientes procesos ▼ ↓: <ul style="list-style-type: none">• PROCESO No. 1: CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL• PROCESO No. 2: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO OFICIOSA• PROCESO No. 3: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN OFICIOSA.
8	Cuáles son los controles clave en el desarrollo de su operación?	Los procedimientos establecidos para cumplir cada proceso descrito en el «MANUAL DE PROCEDIMIENTOS para el Acceso a la Información Pública». Así mismo, los indicadores y la fuente de verificación señalados en el POA-2021 de la UAIP.

No.	Pregunta	Respuesta
9	Cuáles considera que son los riesgos más críticos para el cumplimiento de sus objetivos?	Los riesgos más críticos para el cumplimiento de los objetivos de la UAIP, están plasmados en la correspondiente «Matriz Riesgo de la UAIP del año 2020». Dichos riesgos son los siguientes ▼ ↓: 1. INDISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA PARA LAS PERSONAS Y FALTA DE CAPACIDAD DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS. 2. NO SE CUENTA CON UN APLICATIVO INFORMÁTICO PARA EL TRÁMITE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN y 3. INSEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA UAIP.
10	de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta, cómo califica el ambiente de control de su área?	Con una calificación de 5.
11	Tiene documentadas las políticas y los procedimientos para el desarrollo de su operación?	Sí están documentadas. Puede ver el respectivo «MANUAL DE PROCEDIMIENTOS para el Acceso a la Información Pública» y el «REGLAMENTO INTERNO de la UAIP-Alcaldía de PANCHIMALCO», ambos aprobados por el Concejo Municipal según acuerdos municipales N° 02/01/04/20 y N° 02/01/04/20, respectivamente, de fecha 01 de Abril del año 2020.
12	Sus políticas y procedimientos han sido divulgadas a todo el personal de su área? (Remitir copia física o digital de políticas, manuales, etc. aplicables a su área)	Los procedimientos NO han sido divulgados a todo el personal de área ya que la La UAIP es unipersonal.
13	Cuándo y cuáles fueron las últimas políticas y procedimientos revisados y actualizados?	El «MANUAL DE PROCEDIMIENTOS para el Acceso a la Información Pública» y el «REGLAMENTO INTERNO de la UAIP-Alcaldía de PANCHIMALCO», ambos aprobados por el Concejo Municipal según acuerdos municipales N° 02/01/04/20 y N° 02/01/04/20, respectivamente, de fecha 01 de Abril del año 2020.
14	Por favor describa cuáles fueron los cambios realizados en las políticas y procedimientos en los últimos 12 meses.	Ningún cambio ha sido realizado en los correspondientes procedimientos en los últimos 12 meses.
15	Tiene conocimiento y se ha divulgado al personal del área el Reglamento de Normas Técnica de Control Interno Específicas de la Alcaldía Municipal de Panchimalco.	Sí tengo conocimiento de las «NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS» (NTCIE) DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO, publicadas en el DIARIO OFICIAL, TOMO No.397 del 23 de Octubre de 2012 DECRETO No.19
16	¿Cuál fue el presupuesto asignado para su área el año anterior?	El presupuesto asignado a la UAIP, para el año 2020 fue de \$7,996.46
17	¿Qué porcentaje de cumplimiento sobre el presupuesto tuvo el año anterior?	El porcentaje de cumplimiento sobre el presupuesto del año 2020 fue de 91.2%
18	Cuáles son los mayores gastos de su área?	Productos de Papel y Cartón
19	Cuáles son los mayores gastos de su área y que porcentaje representan del valor total de los mismos?	Los mayores gastos de la UAIP son los «Productos de Papel y Cartón» y el porcentaje que representan del valor total es del 3.17%
20	De los procesos del área, ¿cuáles no han sido auditados en los tres últimos años?	Internamente no han sido auditados los del año 2019, 2020 y 2021.
21	En qué procesos o controles usted considera que es vulnerable y por tanto solicitaría un acompañamiento especial de Auditoría Interna?	•PROCESO No. 3: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN OFICIOSA, para no llegar a los "Procesos de Apelación" por parte de las personas requirentes.
22	Cuándo fue la última visita de auditoría interna?	Año 2019
23	Qué porcentaje de los planes de acción generados como resultado de la última auditoría, ha implementado?	Ninguno.
24	Cuáles son los cargos que tienen asignada la responsabilidad de autorizar y/o aprobar operaciones?	Concejo Municipal, Gerencia General y UACI.

No.	Pregunta	Respuesta
25	Cuáles proyectos se encuentran en desarrollo y cuáles espera iniciar en el próximo año?	El Proyecto que se espera iniciar en el próximo año es ▼↓: «DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO».
26	Cuándo fue la última visita del ente de control externo (Ej. Corte de Cuentas, especialistas externos) a su área específica?	La última visita del ente de control externo (CCR) a la UAIP fue el 03 de Junio del año 2021.
27	Cuándo y cuál fue el último error que tuvo su área?	NO APLICA.
28	Cuáles son las herramientas tecnológicas que soportan su operación?	Los puntos de conexión a internet alámbrico, impresora, computadora táctil y escaner.
29	¿Cuenta con Software para sus operaciones? Describa	NO. A mediano o corto plazo se espere que pueda concretizarse el «DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD DE PANCHIMALCO».
30	Cada cuanto tiempo realiza reportes a la Máxima Autoridad o a Gerencia General	Mensual, Trimestral, Semestral y Anualmente.
31	En los reportes remitidos a la Máxima Autoridad, detalla ¿Cuántos procesos realizó? ¿Cuántas solicitudes recibió? ¿Cuántas correcciones o reclamos a procesos atendió?	Sí, se contemplan esos detalles.
32	Qué porcentaje de la información de su área tiene la clasificación de confidencial?	El 15% que incluye los datos personales de las personas solicitantes (Número de DUI, Dirección domiciliar y número telefónico).

OBSERVACIONES O COMENTARIOS

•En relación a la pregunta # 15, en la Municipalidad de Panchimalco, en el año 2019 se conformó la Comisión de Normas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE) y luego se elaboró el proyecto NTCIE a Corte de Cuentas de la República (CCR). No se tiene conocimiento si la CCR hizo observación alguna ó si realizó la correspondiente aprobación. En ese sentido, no omito manifestar que todavía se mantendrían vigentes las NTCIE del 2012.

F.  
Roberto Antonio Vásquez Ramos
Oficial de Información

Roberto Antonio Vásquez Ramos
Oficial de Información

F.  
Laura Vásquez
Unidad de Auditoría Interna

Laura Vásquez
Unidad de Auditoría Interna