

# Nuevo envío de Fiscalización • IAIP

<b>Identificación</b>
<b>Institución a Fiscalizar</b>
General
<b>Nombre de la Institución</b>
CONAIPD
<b>1. Banner</b>
<b>1.1 Cuenta con banner en página de inicio</b>
Si
<b>1.2 El banner se llama "portal de transparencia"</b>
Si
<b>1.3 Ubicación del banner</b>
Si
<b>1.4 Buena práctica</b>
Si
<b>2. Marco normativo</b>
<b>2.1 Normativa principal</b>
Si
<b>2.2 Normativa generada</b>
No
<b>2.2 Adjunto de evidencia</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">2.2-normativa-generada12.pdf</a></li></ul>
<b>3. Estructura organizativa</b>
<b>3.1 Organigrama</b>
Si
<b>3.2 Competencias de cada unidad</b>
Si
<b>3.3 Número de empleados de cada unidad</b>
Si
<b>3.4 Buena práctica</b>

Si
<b>3.5 Buena práctica</b>
Si
<b>3.6 Buena práctica</b>
Si
<b>4. Directorio y currículo de funcionarios</b>
<b>4.1 Directorio</b>
No
<b>4.1 Adjunto de evidencia</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">4-directorio-de-funcionarios12.pdf</a></li></ul>
<b>4.2 Teléfono y correo electrónico</b>
No
<b>4.2 Adjunto de evidencia</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">4-directorio-de-funcionarios-24.pdf</a></li></ul>
<b>4.3 Dirección de la institución donde labora</b>
No
<b>4.3 Adjunto de evidencia</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">4-directorio-de-funcionarios-32.pdf</a></li></ul>
<b>4.4 Currículo</b>
No
<b>4.4 Adjunto de evidencia</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">4-directorio-de-funcionarios13.pdf</a></li></ul>
<b>5. Presupuesto</b>
<b>5.1 Presupuesto vigente asignado</b>
Si
<b>5.2 Origen y fuentes de financiamiento</b>
No
<b>5.2 Adjunto de evidencia</b>

- [5.2-fuente-de-financiamiento.pdf](#)

### 5.3 Modificaciones (o consignación de que no aplica)

No

### 5.4 Ejecución en plantilla aparte

Si

### 5.5 Buena práctica

No

## 6. Procedimientos de selección

### 6.1 Manual de selección de personal

Si

### 6.2 Procesos realizados

No

### 6.2 Adjunto de evidencia

- [6.2-procesos-de-contratacion-de-personal-2.pdf](#)

## 7. Asesores

### 7.1 Nombre del asesor

Si

### 7.2 Formación profesional y técnica

Si

### 7.3 Unidad a la que brinda la consultoría y sus funciones

Si

### 7.4 Remuneración

Si

## 8. Remuneraciones

### 8.1 Plantillas por tipo de contratación

Si

### 8.2 Cargos presupuestarios

Si

### 8.3 Remuneración

Si

<b>8.4 Dietas o gastos de representación</b>
Si
<b>8.5 Buena práctica:</b>
Si
<b>8.6 Buena práctica:</b>
No
<b>9. Plan Operativo Anual -POA-</b>
<b>9.1 Publicación del documento que contiene el POA</b>
Si
<b>9.2 Contenido del POA</b>
No
<b>9.2 Adjunto de evidencia</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">9.2-objetivos-metas-y-planes.pdf</a></li> </ul>
<b>9.3 Informe semestral de avance</b>
No
<b>9.3 Adjunto de evidencia</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">9.3-avance-de-poa2.pdf</a></li> </ul>
<b>10. Memoria de labores e informes</b>
<b>10.1 Memoria de labores vigente</b>
Si
<b>10.2 Informes de ley</b>
Si
<b>10.3 Informes de cumplimiento de la LAIP</b>
Si
<b>11. Servicios prestados</b>
<b>11.1 Descripción de los servicios, lugar y horarios de atención</b>
Si
<b>11.2 Requisitos</b>
Si
<b>11.3 Tiempo de respuesta</b>

Si
<b>11.4 Costos</b>
Si
<b>12. Viajes</b>
<b>12.1 Nombre del funcionario</b>
Si
<b>12.2 Destino, duración, objetivo</b>
Si
<b>12.3 Valor</b>
Si
<b>12.4 Fuente de financiamiento</b>
Si
<b>13. Unidad de Acceso a la Información Pública -UAIP-</b>
<b>13.1 Nombre del Oficial de Información</b>
Si
<b>13.2 Dirección física y teléfono</b>
Si
<b>13.3 Correo electrónico</b>
Si
<b>13.4 Fecha de nombramiento</b>
Si
<b>14. Inventario de bienes muebles</b>
<b>14.1 Descripción</b>
Si
<b>14.2 Fecha de compra</b>
Si
<b>14.3 Valor de compra</b>
Si
<b>14.4 Documento de compra</b>
No
<b>14.4 Adjunto de evidencia</b>

- [14.4-documento-de-compra2.pdf](#)

#### **14.5 Buena práctica**

Si

### **15. Listado de obras**

#### **15.1 Listado de obras**

No

#### **15.1 Adjunto de evidencia**

- [15-listado-de-obras9.pdf](#)

#### **15.2 Plantillas individuales completas**

No

#### **15.2 Adjunto de evidencia**

- [15-listado-de-obras10.pdf](#)

### **16. Subsidios e incentivos fiscales**

#### **16.1 Nombre del programa**

No

#### **16.1 Adjunto de evidencia**

- [16-subsidios-o-incentivos-fiscales-2.pdf](#)

#### **16.2 Diseño y ejecución**

No

#### **16.2 Adjunto de evidencia**

- [16-subsidios-o-incentivos-fiscales-21.pdf](#)

#### **16.3 Montos asignados**

No

#### **16.3 Adjunto de evidencia**

- [16-subsidios-o-incentivos-fiscales-22.pdf](#)

#### **16.4 Criterios de acceso**

No

#### **16.4 Adjunto de evidencia**

- [16-subsidios-o-incentivos-fiscales.pdf](#)

**16.5 Número de beneficiarios**

No

**16.5 Adjunto de evidencia**

- [16-subsidios-o-incentivos-fiscales1.pdf](#)

**16.6 Buena práctica:**

No

**17. Recursos públicos asignados a privados****17.1 Nombre del destinatario**

Si

**17.2 Cantidad**

Si

**17.3 Fin**

Si

**17.4 Documento de autorización**

Si

**17.5 Informes de ejecución**

Si

**18. Permisos, autorizaciones y concesiones****18.1 Nombre del beneficiario**

Si

**18.2 Tipo**

Si

**18.3 Monto**

Si

**18.4 Vigencia**

Si

**18.5 Objeto y finalidad**

Si

**19. Adquisiciones y contrataciones**

<b>19.1 Plantilla</b>
Si
<b>19.2 Contratos</b>
Si
<b>20. Listado de ofertantes y contratistas</b>
<b>20.1 Listado o enlace a página web que lo contiene</b>
Si
<b>21. Participación ciudadana y rendición de cuentas</b>
<b>21.1 Listado de mecanismos</b>
Si
<b>21.2 Descripción / Objetivo</b>
No
<b>21.2 Adjunto de evidencia</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">21-mecanismos-de-participacion-ciudadana8.pdf</a></li> </ul>
<b>21.3 Requisitos de participación</b>
No
<b>21.3 Adjunto de evidencia</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">21-mecanismos-de-participacion-ciudadana9.pdf</a></li> </ul>
<b>21.4 Informes</b>
Si
<b>22. Indicadores de cumplimiento de la LAIP</b>
<b>22.1 Apartado o determinación que no aplica</b>
Si
<b>23. Estadísticas</b>
<b>23.1 Estadísticas generadas</b>
Si
<b>23.2 Buena práctica</b>
No
<b>24. Resoluciones ejecutoriadas</b>
<b>24.1 Listado</b>



No
<b>24.1 Adjunto de evidencia</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">24-resoluciones-ejecutoriadas16.pdf</a></li> </ul>
<b>24.2 Partes</b>
No
<b>24.2 Adjunto de evidencia</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">24-resoluciones-ejecutoriadas17.pdf</a></li> </ul>
<b>24.3 Resumen del caso</b>
No
<b>24.3 Adjunto de evidencia</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">24-resoluciones-ejecutoriadas-22.pdf</a></li> </ul>
<b>24.4 Enlace al texto</b>
No
<b>24.4 Adjunto de evidencia</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">24-resoluciones-ejecutoriadas-23.pdf</a></li> </ul>
<b>25. Actas</b>
<b>25.1 Listado</b>
Si
<b>25.2 Correlativo</b>
Si
<b>25.3 Fecha</b>
Si
<b>25.4 Enlace al texto</b>
Si
<b>26. Índice de información reservada</b>
<b>26.1 Enlace al índice de información reservada presentado al IAIP</b>
Si
<b>27. Guía de organización de archivos</b>
<b>27.1 Guías o determinación de que no aplica</b>

Si
<b>28. Resoluciones de la Unidad de Acceso a la Información Pública</b>
<b>28.1 Listado</b>
Si
<b>28.2 Enlace al texto</b>
Si
<b>29. Costos de reproducción</b>
<b>29.1 Costos de reproducción</b>
Si
<b>30. Solicitud de información</b>
<b>30.1 Solicitud de información</b>
Si
<b>31. Buenas prácticas</b>
<b>31.1 Otra información de interés</b>
Si
<b>31.2 Metadata</b>
Si
<b>Comentarios sobre el proceso</b>
<p>1.4 Cumple con la buena práctica de colocar el botón en la parte superior derecha.</p> <p>2.2 Normativa generada: Faltan las normas técnicas de control interno específicas de la institución. Faltan los manuales con los procedimientos de cada una de las unidades de la institución. No se encontró normativa en tema de GDA.</p> <p>3.4, 3.5 y 3.6 Cumple con la buena práctica de la usabilidad del organigrama, publicar el nombre del titular y desagregar entre hombres y mujeres.</p> <p>4 Directorio de funcionarios: El directorio de funcionarios se encuentra desactualizado. Se encontró que el directorio de la directora ejecutiva se encuentra desactualizado desde mayo de 2016. Se encontró que en el directorio de algunos de los funcionarios, además de encontrarse desactualizado a la fecha, que hace falta publicar la experiencia laboral previa al cargo, y/o la formación académica.</p> <p>5.2 y 5.3 Presupuesto: No se detalla el origen y la fuente de financiamiento del presupuesto 2017. No se encontraron las modificaciones al presupuesto del año 2017, o alguna nota aclarando que a la fecha no se han realizado modificaciones.</p> <p>6.2 Procesos de selección de personal: Solamente se encontró una nota aclarando que actualmente hay 5 procesos de selección de personal en el portal de empleos públicos. Es importante mencionar que en este apartado debían de publicarse por los menos procesos de selección de personal realizados entre julio 2016 a julio 2017, junto con los puntos que establece en el lineamiento para obtener la ponderación, pero dicha información no se encontró en el apartado correspondiente. Se hace la observación que en la nota aclaratoria han puesto: “nota aclaratoria sobre Procesos de selección y contratación de personal del año 2017”</p> <p>8.5 y 8.6 Cumple con la buena práctica de publicar el nombre de los empleados por cada cargo presupuestario. No cumple con la buena práctica de publicar si la institución hace remuneraciones en concepto de horas extras.</p>

9.2 y 9.3 POA: El poa 2017 no contiene objetivos, metas, y/o planes de restructuración o modernización. No se encontró el avance del POA 2016 a diciembre, y el avance al primer semestre del POA 2017.

10 memorias de labores e informes de ley: Se hace la observación que en la nota aclaratoria no aparece la fecha en la que hacen constar la inexistencia de los informes de ley y la no publicación de la memoria de labores 2016. Esto no se verá afectada en la nota.

14.3 Se observa que en el vehículo pick up adquirido en el año 2012 con un valor de \$35,229.16 aparece con un valor actual de \$27.00

14.4 Documento de compra: no se encontró el documento de compra del el vehículo pick up adquirido en el año 2012 con un valor de \$35,229.16.

14.5 Cumple con la buena práctica de publicar el inventario total de bienes.

15 Listado de obras: No se encontró el listado de obras del año 2016, o alguna nota aclarando que en ese periodo no se realizaron obras.

16 subsidios e incentivos fiscales: La nota aclaratoria se encuentra desactualizada desde agosto de 2016.

17 recursos públicos asignados a privados: se hace la observación que La nota de inexistencia no tiene fecha en que fue publicada.

18 permisos, autorizaciones y concesiones: se hace la observación que La nota de inexistencia no tiene fecha en que fue publicada.

21.2 y 21.3 mecanismos de participación ciudadana: Se observa que en el listado aparecen unos mecanismos de participación ciudadana en blanco, y no se reflejan la descripción y los requisitos de participación.

23.2 No cumple con la buena práctica de publicar estadísticas de la UAIP.

24 resoluciones ejecutoriadas: La nota de inexistencia se encuentra desactualizada desde agosto de 2016.

31.1 y 31.2 Cumple con la buena práctica de publicar otra información de interés y meta data.