

INFORME RECOMENDACIONES SESEA FORMATOS

1 mensaje

Contraloría <contraloria@delicias.gob.mx>

16 de enero de 2023, 15:34

Para: asesor.amepp@anticorrupcion.org

Cc: alberto.viesca@gmail.com, Jesús Alfonso Rodríguez Porras <gabinete@delicias.gob.mx>

POR ESTE CONDUCTO Y EN RESPUESTA A SU ATENTA SOLICITUD, ME PERMITO ADJUNTAR AL PRESENTE LOS INFORMES RESPECTIVOS.

QUEDANDO A LA ORDEN PARA CUALQUIER COMENTARIO, ¡MUCHAS GRACIAS!

--

ATENTAMENTE:

**LIC. ALBERTO VIESCA FRANCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA.**

TEL: (639) 470-86-00

EXT: 71150 Y EXT: 71151

4 adjuntos

 **FORMATO RNV02-2022 SEGUNDO SEMESTRE.xlsx**
69K

 **RNV04- DELICIAS DIAGNOSTICO CAPACITACION.xlsx**
135K

 **FORMATO SESEA RNV 05-2022.xlsx**
68K

 **formato RNV06-DELICIAS.docx**
159K

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Datos de Identificación

Municipio:	DELICIAS, CHIHUAHUA.
Titular del Órgano Interno de Control:	LIC. ALBERTO VIESCA FRANCO
Fecha del nombramiento del Titular del OIC:	10 DE SEPTIEMBRE 2021
Nombre de la persona que responde el formulario:	LIC. HECTOR EDUARDO FLORES HERRERA
Cargo o puesto:	ASESOR JURIDICO OIC
Número de teléfono para contacto:	639-4708600
Extensión (en caso de existir):	71150
Correo(s) electrónico(s)	transparencia@delicias.gob.mx , contraloria@delicias.gob.mx
Fecha en la que se llenó el formulario:	12 DE ENERO DE 2023



Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
CHIHUAHUA

PRESENTACIÓN

El Artículo 9, fracción X de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua (LSAE) faculta al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para “emitir recomendaciones públicas no vinculantes ante las autoridades respectivas y dar seguimiento” en términos de dicha ley. Este cuestionario se deriva de la Recomendación No Vinculante 04/2022 (RNV04/2022) destinada a los Órganos Internos de Control (OIC) de los Municipios del Estado. El acuerdo de tal recomendación dicta lo siguiente:

“Durante 2022 y 2023, y conforme se lleven a cabo las designaciones pendientes de titulares de OIC, planear, elaborar y aplicar programas de capacitación adecuados que permitan mejorar las habilidades y conocimientos de las y los servidores públicos adscritos a los OIC, sobre temas relacionados con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua, con base en un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) o equivalente que proporcione información para identificar áreas de oportunidad y mejora continua. El instrumento para generar el diagnóstico será elaborado por la SESEA y distribuido entre todos los entes.”

En ese sentido, y como resultado de la aceptación de la recomendación no vinculante 04/2022, se presenta este documento a fin de que sirva como una herramienta que proporcione indicadores que sirvan para identificar áreas de oportunidad y mejora continua del personal de los OIC en capacidades y competencias.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua (SESEA), se encargó del diseño y elaboración de este instrumento para el análisis de capacidades institucionales relacionadas con la prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas, con el objetivo de que las personas del servicio público que se encuentren adscritos a los Órganos Internos de Control (OIC) puedan conocer áreas de oportunidad que les permitan diseñar e implementar programas de fortalecimiento en cuatro dimensiones: legal, administrativa, recursos humanos y capacidades y conocimientos.



DIMENSIÓN LEGAL

Municipio que responde:

DELICIAS, CHIHUAHUA.

Instrucciones: En los siguientes rubros, elija la opción que más se acerque a la realidad del Órgano Interno de Control de su Municipio. En caso de responder "SI" le solicitamos agregar información comprobable que sustente la respuesta brindada. Consulte el formulario de ejemplo.

1. ¿Las facultades y atribuciones del Órgano Interno de Control están definidos en un reglamento, lineamiento y/o ley vigente?

SI **NO**

Se espera cómo comprobable el link al documento legal que menciona las facultades y atribuciones del OIC.

Comprobable:

<https://municipiodelicias.com/images/transparencia/gacetaMunicipal/Gaceta%20Municipal%202021/Gaceta%20Municipal%2068%20-%2016%20de%20diciembre%20del%202021.pdf>

2. ¿Entre estas facultades y atribuciones, se encuentran definidos temas para prevenir, detectar y combatir faltas administrativas y/o actos de corrupción?

SI **NO**

Se espera cómo comprobable la copia textual del (los) artículo(s) mencionado(s).

Comprobable:

PAGINAS 76, 79, 80 Y 81 DE LA GACETA MUNICIPAL NUMERO 68 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, DE LA CUAL ANEXO LIGA
<https://municipiodelicias.com/images/transparencia/gacetaMunicipal/Gaceta%20Municipal%202021/Gaceta%20Municipal%2068%20-%2016%20de%20diciembre%20del%202021.pdf>

3. ¿Estos documentos legales se alinean a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA)?

SI **NO**

Se espera como comprobable una respuesta abierta en el que se exponga cómo los documentos legales están alineados a la LGRA.

Comprobable:

4. ¿Estos documentos legales se alinean a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua?

SI **NO**

Se espera como comprobable una respuesta abierta en el que se exponga cómo los documentos legales están alineados a la LGRA.

Comprobable:

5. Del 0 al 5, dónde 0 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo, ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente frase?: "El OIC municipal tiene las suficientes facultades y atribuciones legales para atender temas en materia anticorrupción"

Valor: Se espera un valor entre 0 y 5, sin uso de número decimales.

El siguiente espacio está destinado para agregar comentarios, notas o aclaraciones que considere pertinentes respecto a la Dimensión Legal.

NUESTRO REGLAMENTO INTERIOR NO SE ENCUENTRA ALINEADO A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, NI A LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. SE CUENTAN CON FACULTADES EN MATERIA DE AUDITORIA Y TRANSPARENCIA Y AL NO ESTAR ALINEADO CON LAS LEGISLACIONES QUE SE MENCIONAN, NUESTRA ACTUACION EN EL TEMA SE BASA DIRECTAMENTE EN ELLAS



DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA

Municipio de que responde

DELICIAS, CHIHUAHUA.

Instrucciones: Del 1 al 10, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 10 es totalmente de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?

Los recursos económicos asignados al Órgano Interno de Control para el Cumplimiento de todas sus facultades y atribuciones son completamente suficientes	Nivel de acuerdo	6
Los recursos tecnológicos (computadoras, internet, telefonía, impresoras, etc.) asignados al OIC para atender sus funciones son completamente suficientes	Nivel de acuerdo	8
Existe suficiente personal cuya función principal es la recepción de denuncias por posibles faltas administrativas y/o hechos de corrupción.	Nivel de acuerdo	10
Existe suficiente personal cuya función específica es la prevención de faltas administrativas y/o hechos de corrupción.	Nivel de acuerdo	5
Existe suficiente personal cuya función específica es la investigación de posibles faltas administrativas y/o hechos de corrupción	Nivel de acuerdo	10
Existe suficiente personal cuya función principal es la resolución en las investigaciones de posibles faltas administrativas y/o hechos de corrupción	Nivel de acuerdo	10

7. ¿Existe un documento oficial que establece las funciones del OIC y de sus unidades administrativas?

SI	NO	<i>Se espera como comprobable un link a la Ley, reglamento, manual de procedimientos u otro en el que estén definidas las funciones del OIC y sus unidades administrativas.</i>
Comprobable:		https://municipiodelicias.com/images/transparencia/gacetaMunicipal/Gaceta%20Municipal%20021/Gaceta%20Municipal%2068%20-%202016%20de%20diciembre%20del%202021.pdf

8. ¿Se han firmado convenios de colaboración con otras dependencias para facilitar insumos relacionados con la investigación de denuncias de actos de corrupción y/o faltas administrativas?

SI	NO	<i>Se espera</i>
Comprobable:		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SESEA CHIHUAHUA EN MATERIA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL

9. ¿En el documento mencionado, se define unidades o personal especializados en materia de prevención de faltas administrativas y/o actos de corrupción?

SI	NO	<i>Se espera como comprobable la copia textual de los artículos, fracciones y/o secciones en los que se mencionen las unidades y personal especializado en materia de prevención y atención de faltas administrativas.</i>
Comprobable:		

10. ¿Cuántos recursos (en pesos) fueron asignados al Órgano Interno de Control para el ejercicio 2022?

<i>Monto en pesos:</i>	<i>Se espera como comprobable el enlace al documento de la Ley de Ingresos, Ley de egresos o cualquier documento oficial que establezca los recursos asignados al OIC municipal.</i>
\$974,997	
Comprobable:	https://www.congresochoihuahua2.gob.mx/biblioteca/presupuestoegresos/archivos/1284.pdf

11. De ese recurso, ¿cuánto considera que es destinado a la prevención, denuncia, investigación y resolución de faltas administrativas y/o hechos de corrupción?

Porcentaje:	<i>Se espera como comprobable un enlace a un plan de trabajo, Plan Municipal de Desarrollo, Seguimiento de Metas o indicadores, Programa Operativo Anual, u otro documento oficial en el que se expliquen líneas de acción o actividades relacionadas con actos de prevención y combate a la corrupción.</i>
50%	https://www.congresochoihuahua2.gob.mx/biblioteca/presupuestoegresos/archivos/1284.pdf

Instrucciones: Seleccione SI o NO en las siguientes preguntas y anexe el documento comprobable . **Se espera como documento comprobable los enlaces a la publicación de dichos manuales, protocolos y guías.**

Documento	¿El OIC cuenta con el?		Documento comprobable
12. Manual o protocolo para la preparación de audiencias	SI	NO	
13. Manual o protocolo para la verificación de las resoluciones tomadas por el personal del OIC	SI	NO	
14. Manual o protocolo para la protección a denunciantes	SI	NO	
15. Guía para la detección de riesgos de corrupción en el OIC o las dependencias municipales	SI	NO	

DIMENSIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Municipio que responde:

DELICIAS, CHIHUAHUA.

Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas seleccionando la opción que, desde su percepción, se acerque más a la realidad. Además, agregue la información probatoria que considere necesaria. Se exponen información que puede servir como comprobable.

1. ¿Cuándo existe una vacante en el organigrama, ¿la contratación de personal se hace mediante una convocatoria abierta y pública?

SI NO Se espera como comprobable cualquier enlace, documento, imagen o flayer de una convocatoria para ocupar alguna vacante dentro del OIC municipal

Comprobable:

2. ¿La designación del titular del Órgano Interno de control, se realizó en base al artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas?

SI NO Se espera como comprobable, cualquier enlace, documento, imagen, flayer, nota periodística, que haga referencia al proceso de selección del titular del Órgano Interno de Control

Comprobable:

3. ¿Existe un manual de organización y procedimientos o documento similar en el que se especifiquen las actividades de cada una de las personas que conforman el órgano interno de control, así como los perfiles de puesto?

SI NO Se espera como comprobable, el enlace al documento de Manual de Organización y Procedimientos u otro documento público en el que se especifiquen las funciones del personal que conforma el OIC.

Comprobable:

https://drive.google.com/file/d/1r8AMtz4Hm4y7Hib53QT37hf9qXF14vwP/view?usp=share_link

4. Del 1 al 10, donde 1 es No se cumple en nada, y 10 es "Se cumple totalmente" ¿qué tanto considera que se las personas que conforman el OIC cumple con los perfiles establecidos en los documentos anteriores?

Respuesta:

5

Se espera cómo respuesta un valor entre 1 y 10

5. Del siguiente listado, ¿cuales son las principales cualidades del equipo de trabajo que componen el OIC? seleccione hasta 3

Flexibilidad y adaptación

Buena comunicación

Empatía y buena escucha de los miembros

Sentido de compromiso

Preparación académica de los miembros del equipo

Cumplimiento de los objetivos

Capacidad para realizar las tareas

Buen ambiente laboral

Otra, cuál?

6. Del siguiente listado, ¿cuáles son las principales problemáticas del equipo de trabajo que compone el OIC? Seleccione hasta 3

Sobrecarga de trabajo

Falta de planeación

Problemas de comunicación

Falta de compromiso

Malos perfiles de los miembros

Objetivos difíciles de alcanzar

Poca capacidad de los miembros

Ambiente laboral tenso

Otra, cuál?

7. En relación a las tareas del OIC del prevención, atención y combate a actos de corrupción y faltas administrativas, ¿el personal encargado de estas tareas es elegido en un proceso transparente, objetivo y equitativo?

SI

NO

Se espera como comprobable el enlace a una convocatoria, imagen, promocional para ocupar cualquier puesto en materia anticorrupción dentro del OIC.

Comprobable:

Del siguiente listado, ¿cuáles son las principales cualidades del o los miembros del equipo de trabajo encargado de temas anticorrupción? Seleccione hasta 3

Flexibilidad y adaptación

Buena comunicación

Buena organización

Empatía y buena escucha

Compromiso y ética

Preparación académica

Capacidad para realizar las tareas

Buen ambiente laboral

Cumplimiento de los objetivos

Otro, ¿cuál?

9. Del siguiente listado, ¿cuáles son las principales problemáticas del o los miembros del equipo de trabajo encargado de temas anticorrupción? seleccione hasta 3

Sobrecarga de trabajo

Mala planeación

Ambiente laboral tenso

Falta de comunicación

Falta de compromiso o ética

Poca preparación académica o falta de capacitación

Poca capacidad para realizar tareas

Mala organización

Bajo cumplimiento de objetivos

Otro, ¿cuál? **PERSONAL INSUFICIENTE, CIERTAS OBLIGACIONES DE LEY NO PUEDEN RECAER EN LAS MISMAS PERSONAS**

DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN

Municipio que responde:

DELICIAS, CHIHUAHUA.

Instrucciones: En el siguiente listado, se exponen una serie de conocimientos básicos relacionados con la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), por favor, en la columna a (quien responde) seleccione sí o no, según los conocimientos con los que cuente. En la columna b, seleccione sí o no, según su grado de percepción de conocimientos en general de los miembros que ocupan el OIC. Apóyese en el cuestionario de ejemplo.

Conocimiento	A. Cuento con esos conocimientos		b. El equipo de trabajo cuenta con esos conocimientos	
	SI	NO	SI	NO
<i>El objeto principal de la Ley General de Responsabilidades Administrativas</i>	SI	NO	SI	NO
<i>La definición y los tipos de faltas administrativas en los que puede incurrir un servidor público</i>	SI	NO	SI	NO
<i>La definición y los tipos de actos de corrupción en los que puede incurrir un servidor público</i>	SI	NO	SI	NO
<i>Los principios que todo servidor público observará en el desempeño de su empleo, cargo o comisión</i>	SI	NO	SI	NO
<i>La clasificación de faltas administrativas graves y no graves, así como sus sanciones.</i>	SI	NO	SI	NO
<i>El procedimiento de responsabilidad administrativas no graves</i>	SI	NO	SI	NO
<i>El procedimiento de responsabilidad administrativas graves</i>	SI	NO	SI	NO
<i>El proceso para la declaración patrimonial y de intereses</i>	SI	NO	SI	NO
<i>Los plazos para la presentación de la declaración patrimonial y de interés.</i>	SI	NO	SI	NO
<i>La función de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua</i>	SI	NO	SI	NO
<i>La función de la autoridad investigadora</i>	SI	NO	SI	NO
<i>La función de la autoridad substanciadora</i>	SI	NO	SI	NO

Instrucciones: *En el siguiente listado, se le solicita seleccionar los tópicos en materia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en los que considera sería importante reforzar conocimientos y habilidades. Seleccione con "SI" aquellos que requieran capacitación y con "No" aquellos que considere no requieren capacitación.*

Tema	Requiere capacitación?	
<i>El objeto y función de la Ley General de Responsabilidades Administrativas</i>	SI	NO
<i>Prevención de faltas administrativas graves y no graves (actos de corrupción)</i>	SI	NO
<i>Principios y directrices que rigen el actuar de los Servidores Públicos</i>	SI	NO
<i>Declaración patrimonial y de intereses</i>	SI	NO
<i>Funciones de la autoridad investigadora y substanciadora en un proceso de supuesta falta administrativa.</i>	SI	NO
<i>Los procesos de denuncia de posibles faltas administrativas.</i>	SI	NO

Instrucciones: En el siguiente listado, se exponen una serie de conocimientos básicos relacionados con la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua, por favor, en la columna a (quien responde) seleccione si o no, según los conocimientos con los que cuente. En la columna b, seleccione si o no, según su grado de percepción de conocimientos en general de los miembros que ocupan el OIC. Apóyese en el cuestionario de ejemplo.

Conocimiento	A. Cuento con esos conocimientos		b. El equipo de trabajo cuenta con esos conocimientos	
	SI	NO	SI	NO
El objeto de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua	SI	NO	SI	NO
Las conformación y facultades del Comité Coordinador Estatal	SI	NO	SI	NO
La conformación y facultades del Comité Estatal de Participación Ciudadana	SI	NO	SI	NO
Las funciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	SI	NO	SI	NO
La conformación y facultades de la Comisión Ejecutiva	SI	NO	SI	NO
La función de las recomendaciones no vinculantes	SI	NO	SI	NO
Los plazos y formas para dar respuesta a las recomendaciones no vinculantes	SI	NO	SI	NO
La función del Sistema Estatal de Información y su participación en la Plataforma Digital Nacional	SI	NO	SI	NO

Instrucciones: En el siguiente listado, se le solicita seleccionar los tópicos en materia de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua en los que considera sería importante reforzar conocimientos y habilidades. Seleccione con "SI" aquellos que requieran capacitación y con "No" aquellos que considere no requieren capacitación.

Tema	Requiere capacitación?	
El Objeto de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua	SI	NO
La conformación y facultades de los Comités y Comisiones que conforman el Sistema Estatal	SI	NO
La función de los municipios y sus OIC en función de la Ley	SI	NO
EL proceso y plazos para recibir y responder las recomendaciones no vinculantes	SI	NO
El proceso y plazo para recibir y responder las solicitudes de información por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	SI	NO

1. ¿Se cuenta con un programa de formación para el fortalecimiento de competencias académicas del personal del OIC?

SI	NO	Se espera como comprobable el enlace a documento de plan de capacitación
Comprobable		

2. Durante los últimos 12 meses, ¿algunos miembros o todo el personal del OIC municipal recibió capacitación en temas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas?

NO	SI	Quien llevó a cabo la capacitación? LIC. ALBERTO VIESCA FRANCO, LIC. HECTOR EDUARDO FLORES HERRERA	Fecha de la capacitación 9, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2022
----	-----------	---	---

Se espera como comprobable link a una lista de asistencia, memoria fotográfica, informe, nota periodística, o cualquier otro documento que pruebe la realización de dicha capacitación.

Comprobable

https://drive.google.com/file/d/1l9OP9pD1_3Hwe-Xy4AoXjWbLzpVsVdB/view?usp=share_link

3. Durante los últimos 12 meses, ¿algunos miembros o todo el personal del OIC municipal recibió capacitación en temas de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua?

NO	SI
-----------	-----------

<i>Quien llevó a cabo la capacitación?</i>	<i>Fecha de la capacitación</i>
LIC. ALBERTO VIESCA FRANCO, LIC. HECTOR EDUARDO FLORES HERRERA	9, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

Se espera como comprobable link a una lista de asistencia, memoria fotográfica, informe, nota periodística, o cualquier otro documento que pruebe la realización de dicha capacitación.

Comprobable

https://drive.google.com/file/d/1l9OP9pD1_3Hwe-Xy4AoXjWbLzpVsVdB/view?usp=share_link