

Nuevo envío de Fiscalización • IAIP

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

Si
3.5 Buena práctica
Si
3.6 Buena práctica
Si
4. Directorio y currículo de funcionarios
4.1 Directorio
Si
4.2 Teléfono y correo electrónico
No
4.2 Adjunto de evidencia
<ul style="list-style-type: none"> • 4-directorio-de-funcionarios-24.pdf
4.3 Dirección de la institución donde labora
No
4.3 Adjunto de evidencia
<ul style="list-style-type: none"> • 4-directorio-de-funcionarios-32.pdf
4.4 Currículo
No
4.4 Adjunto de evidencia
<ul style="list-style-type: none"> • 4-directorio-de-funcionarios13.pdf
5. Presupuesto
5.1 Presupuesto vigente asignado
Si
5.2 Origen y fuentes de financiamiento
Si
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
<ul style="list-style-type: none"> • 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
8.4 Dietas o gastos de representación
Si
8.5 Buena práctica:
Si
8.6 Buena práctica:

No
9. Plan Operativo Anual -POA-
9.1 Publicación del documento que contiene el POA
Si
9.2 Contenido del POA
No
9.2 Adjunto de evidencia
<ul style="list-style-type: none"> • 9.2-objetivos-metas-y-planes.pdf
9.3 Informe semestral de avance
No
9.3 Adjunto de evidencia
<ul style="list-style-type: none"> • 9.3-avance-de-poa2.pdf
10. Memoria de labores e informes
10.1 Memoria de labores vigente
Si
10.2 Informes de ley
Si
10.3 Informes de cumplimiento de la LAIP
Si
11. Servicios prestados
11.1 Descripción de los servicios, lugar y horarios de atención
Si
11.2 Requisitos
Si
11.3 Tiempo de respuesta
Si
11.4 Costos
Si
12. Viajes
12.1 Nombre del funcionario

Si
12.2 Destino, duración, objetivo
Si
12.3 Valor
Si
12.4 Fuente de financiamiento
Si
13. Unidad de Acceso a la Información Pública -UAIP-
13.1 Nombre del Oficial de Información
Si
13.2 Dirección física y teléfono
Si
13.3 Correo electrónico
Si
13.4 Fecha de nombramiento
Si
14. Inventario de bienes muebles
14.1 Descripción
Si
14.2 Fecha de compra
Si
14.3 Valor de compra
Si
14.4 Documento de compra
Si
14.5 Buena práctica
Si
15. Listado de obras
15.1 Listado de obras
Si
15.2 Plantillas individuales completas

Si
16. Subsidios e incentivos fiscales
16.1 Nombre del programa
Si
16.2 Diseño y ejecución
Si
16.3 Montos asignados
Si
16.4 Criterios de acceso
Si
16.5 Número de beneficiarios
Si
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
19.1 Plantilla
Si
19.2 Contratos
Si
20. Listado de ofertantes y contratistas
20.1 Listado o enlace a página web que lo contiene
Si
21. Participación ciudadana y rendición de cuentas
21.1 Listado de mecanismos
Si
21.2 Descripción / Objetivo
No
21.2 Adjunto de evidencia
<ul style="list-style-type: none"> • 21-mecanismos-de-participacion-ciudadana8.pdf
21.3 Requisitos de participación
No
21.3 Adjunto de evidencia
<ul style="list-style-type: none"> • 21-mecanismos-de-participacion-ciudadana9.pdf
21.4 Informes
Si
22. Indicadores de cumplimiento de la LAIP
22.1 Apartado o determinación que no aplica
Si

23. Estadísticas
23.1 Estadísticas generadas
Si
23.2 Buena práctica
No
24. Resoluciones ejecutoriadas
24.1 Listado
Si
24.2 Partes
Si
24.3 Resumen del caso
Si
24.4 Enlace al texto
Si
25. Actas
25.1 Listado
Si
25.2 Correlativo
Si
25.3 Fecha
Si
25.4 Enlace al texto
Si
26. Índice de información reservada
26.1 Enlace al índice de información reservada presentado al IAIP
Si
27. Guía de organización de archivos
27.1 Guías o determinación de que no aplica
Si
28. Resoluciones de la Unidad de Acceso a la Información Pública
28.1 Listado

Si
28.2 Enlace al texto
Si
29. Costos de reproducción
29.1 Costos de reproducción
Si
30. Solicitud de información
30.1 Solicitud de información
Si
31. Buenas prácticas
31.1 Otra información de interés
Si
31.2 Metadatos
Si
Comentarios sobre el proceso
<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> <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.</p> <p>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</p>

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.

Comentarios de la revisión:

- 2.2. Normativa generada. No se publicó las Normas Técnicas de Control Interno.
- 4.1 Directorio. Esta observación se corrigió, por lo cual se otorgará el punto.
- 4.4 Directorio. No se colocó la formación académica del Auxiliar de Tesorería. No se ha colocado la experiencia laboral de la Especialista en discapacidad. El miembro titular del MOP y del MTPS, y representante de la sociedad civil, tienen experiencia laboral escueta.
- 5.2 Presupuesto. Se superó esta observación, por lo cual se otorgará el punto.
- 5.3 Presupuesto. Esta observación no se corrigió.
- 6.2 Procesos de selección. Esta observación no se corrigió.
- 9.2 y 9.3POA. Esta observación no se corrigió.
- 14.3 Inventario. Este punto se otorgó en la fiscalización.
- 14.4 Inventario. Esta observación se corrigió, por lo cual se otorgará este punto.
- 15. Obras en ejecución. Esta observación se corrigió, por lo cual se otorgará este punto.
- 16. Subsidios e incentivos fiscales. Esta observación se corrigió, por lo cual se otorgará este punto.
- 17. Recursos públicos asignados a privados. Este punto ya se había otorgado en la fiscalización.
- 18. Concesiones y autorizaciones. Este punto ya se había otorgado en la fiscalización.
- 21.2 y 21.3 Mecanismos de participación ciudadana. Esta observación no se corrigió.
- 24. Resoluciones ejecutoriadas. Esta observación se corrigió, por lo cual se otorgará este punto.