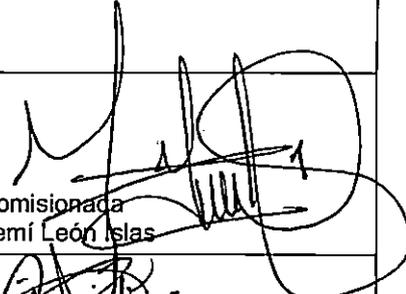


**Versión Pública de Resolución RR-0741/2024, que contiene información clasificada como confidencial**

I.	Fecha de elaboración de la versión pública.	<b>Veintitrés de enero de dos mil veinticinco.</b>
II.	Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.	<b>Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de fecha veinticuatro de enero de dos mil veinticinco.</b>
III.	El nombre del área que clasifica.	<b>Ponencia 3</b>
IV.	La identificación del documento del que se elabora la versión pública.	<b>RR-0741/2024</b>
V.	Páginas clasificadas, así como las partes o secciones que la conforman.	<b>Se eliminó el nombre de la persona recurrente de la página 1.</b>
VI.	Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma.	Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 7 fracción X y 134 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, numeral trigésimo octavo fracción primera de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 3 fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 5 fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
VII.	Nombre y firma del titular del área.	 Comisionada Nohemí León Islas
VIII.	Nombre y firma del responsable del testado	 Secretaría de Instrucción Guadalupe Concepción Robles Tlaque
IX.	Nombre de las personas o instancias autorizadas a acceder a la información clasificada	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

Sentido de la resolución: **SOBRESEE.**

Visto el estado procesal del expediente número **RR-0741/2024**, relativo al recurso de revisión interpuesto por **ELIMINADO 1** en lo sucesivo la persona recurrente, en contra del **HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN**, en lo subsecuente el sujeto obligado, se procede a dictar resolución con base en los siguientes:

## ANTECEDENTES

I. Con fecha tres de junio de dos mil veinticuatro, la persona recurrente remitió electrónicamente al sujeto obligado una solicitud de acceso a la información pública, misma que quedó registrada con el número 210429324000024.

II. El diez de julio de dos mil veinticuatro, la entonces persona solicitante interpuso el presente recurso de revisión. En esta misma fecha, la Comisionada Presidente de este Instituto, tuvo por recibido el medio de impugnación, asignándole el número de expediente RR-0741/2024, el cual fue turnado a la Ponencia de la Comisionada Nohemí León Islas, para su trámite respectivo.

III. El diecisiete de julio de dos mil veinticuatro, se admitió el medio de impugnación planteado, ordenando integrar el expediente correspondiente y poniéndose a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y ofrecieran pruebas y/o alegatos. Asimismo, se ordenó notificar el auto de admisión a través del Sistema de Gestión de los Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, para que rindiera su informe con justificación, debiendo anexar las constancias que acreditaran el acto reclamado, así como las demás pruebas y/o alegatos que considerara pertinentes. De igual forma, se hizo constar que la persona recurrente ofreció pruebas, se hizo de

ELIMINADO 1: Una palabra. Fundamento legal: Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 7 fracción X y 134 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, numeral trigésimo octavo fracción primera de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 3 fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 5 fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla. En virtud de tratarse de un dato personal consistente en nombre del recurrente.

conocimiento del mismo el derecho que le asistía para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como la existencia del sistema de datos personales del recurso de revisión y se le tuvo señalando el Sistema de Gestión de los Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia como medio para recibir notificaciones.

**IV.** Con fecha trece de septiembre de dos mil veinticuatro, se tuvo al sujeto obligado rindiendo informe justificado, anexando las constancias que acreditaban el mismo, ofreciendo pruebas y alegatos. Asimismo, expresó que con posterioridad a la fecha de término para proporcionar respuesta a la solicitud de información se entregó a la entonces persona solicitante la información requerida, por lo que, se dio vista a la persona reclamante para que manifestara, en el término de tres días hábiles siguientes de estar debidamente notificada, sobre el informe justificado, las pruebas anunciadas por el sujeto obligado y la respuesta que le otorgó este último; algo en contrario, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por perdido dicho derecho y se continuaría con el procedimiento, de igual forma, se indicó que no serían divulgados los datos personales de la persona recurrente.

**V.** Con fecha veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro, se indicó que se tuvo por perdido el derecho de la persona agraviada para manifestar algo en contrario respecto al informe justificado, las pruebas anunciadas por el sujeto obligado y la respuesta que le otorgó este último. En consecuencia, se continuó con el procedimiento, por lo que, se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, mismas que se desahogaron por su propia y especial naturaleza, así mismo se decretó el cierre de instrucción y se ordenó turnar los autos para dictar la resolución respectiva. Finalmente se ordenó ampliar el presente asunto para ser resuelto, toda vez que se necesita un plazo mayor para agotar el estudio de las constancias que obran en el expediente respectivo.

**VI.** El ocho de octubre de dos mil veinticuatro, se listó el presente asunto para ser resuelto por el Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

## CONSIDERANDOS.

**Primero.** El Pleno de este Instituto es competente para resolver el presente recurso de revisión en términos de los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2 fracción III, 10 fracciones III y IV, 23, 37, 39 fracciones I, II y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; 1 y 13 fracción I del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

**Segundo.** El recurso de revisión es procedente en términos del artículo 170, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, en virtud de que la persona recurrente alegó como acto reclamado la falta de respuesta del sujeto obligado, dentro de los plazos establecidos en esta Ley.

**Tercero.** El recurso de revisión se interpuso vía electrónica, cumpliendo con todos los requisitos aplicables establecidos en el artículo 172, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

**Cuarto.** El presente medio de impugnación cumplió con el requisito exigido en el artículo 171 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, toda vez que el mismo fue presentado dentro del término legal.

Ahora bien, en el presente asunto, se observa que el Titular de la Unidad de Transparencia del Honorable Ayuntamiento de Chignahuapan, en su informe justificado manifestó que con fecha cuatro de agosto de dos mil veinticuatro remitió a la persona recurrente la respuesta de su solicitud de información; agregado a lo anterior en el mismo argumento lo siguiente:

*"...Por lo anteriormente expuesto y razonado, en estricta correlación con los medios probatorios que se ofrecen, y el principio de legalidad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a Usted Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, solicito atentamente:*

*...  
TERCERO.- Que de conformidad con el Lineamiento Cuadragésimo cuarto, fracción III de los Lineamientos Generales que regulan el procedimiento de verificación de obligaciones de transparencia, de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia y del recurso de revisión, así como de la notificación y ejecución de las medidas de apremio previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se sirva SOBRESER el citado recurso de revisión y ordene el archivo del asunto, toda vez que se estima que este Sujeto Obligado realice los alegatos necesarios." (Sic)*

Por lo tanto, se estudiará si se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el numeral 183, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, en los términos siguientes:

En primer lugar, la persona recurrente envió electrónicamente al Honorable Ayuntamiento de Chignahuapan, una solicitud de acceso a la información, en la cual solicitó lo siguiente:

*"1. ¿Cuál es la distribución de los ingresos fiscales por tipo de impuesto en los últimos 10 años, y cuál ha sido su impacto en el presupuesto municipal? TESORERIA 2. ¿Existe alguna correlación significativa entre el gasto en infraestructura y el crecimiento económico en diferentes zonas del municipio? OBRAS PUBLICAS 3. ¿Cuál es la tendencia de la deuda municipal a lo largo de los años, y cuál es su relación con las decisiones de inversión y gasto? TESORERIA 4. ¿Se ha producido algún sesgo en la asignación de contratos públicos basado en análisis estadísticos de licitaciones pasadas? OBRAS PUBLICAS 5. ¿Cuál es la relación entre el cumplimiento de normativas ambientales y el desarrollo económico en diferentes sectores de la municipalidad? ECOLOGIA 6. ¿Cómo ha evolucionado la eficiencia en la utilización de recursos presupuestarios en programas sociales, y cuál es su impacto en la comunidad? PLANEACION 7. ¿Qué tendencias demográficas han impactado el gasto en servicios públicos en las últimas décadas, y cómo se proyectan hacia el futuro? OBRAS PUBLICAS 8. ¿Cuál es el nivel de variabilidad en los costos de mantenimiento de infraestructuras municipales, y cuáles son sus principales impulsores? OBRAS PUBLICAS 9. ¿Existe evidencia de fraude o malversación en las transacciones financieras municipales a través de un análisis de anomalías estadísticas? TESORERIA 10. ¿Cuál es el perfil de riesgo financiero de la municipalidad, y cómo ha evolucionado en relación con factores económicos externos e internos? TESORERIA*

*¿Cuál es la frecuencia y profundidad de las auditorías internas realizadas en diferentes áreas de la municipalidad, y cómo se ha traducido esto en mejoras en la gestión y el uso*

*de recursos? CONTRALORIA 2. ¿Cómo se mide y supervisa la implementación de recomendaciones derivadas de auditorías anteriores, y cuál es su impacto en la gestión de riesgos y la eficacia operativa? CONTRALORIA 3. ¿Cuál es la capacidad de la contraloría para identificar y evaluar riesgos emergentes, y cómo se traduce esto en la adopción de medidas preventivas y correctivas? CONTRALORIA 4. ¿Cómo se coordina la contraloría con otras instancias de control interno, como la oficina de cumplimiento, para asegurar una supervisión integral de los procesos y actividades municipales? CONTRALORIA 5. ¿Cuál es el nivel de independencia y autoridad de la contraloría para acceder a información y tomar decisiones basadas en hallazgos de auditoría, y cómo se garantiza su imparcialidad en el proceso? CONTRALORIA 6. ¿Cuáles son los indicadores clave de desempeño utilizados para evaluar la eficiencia y eficacia de la contraloría, y cómo se comparan con estándares y mejores prácticas internacionales? CONTRALORIA 7. ¿Cómo se fomenta la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la contraloría municipal, en particular en relación con la divulgación de hallazgos, informes de auditoría y seguimiento de acciones correctivas? CONTRALORIA 8. ¿Cómo se mide y monitorea el nivel de satisfacción de los usuarios internos y externos de los servicios de auditoría proporcionados por la contraloría, y cómo se utilizan estos comentarios para mejorar continuamente? CONTRALORIA 9. ¿Cuál es la capacitación y desarrollo profesional ofrecido al personal de la contraloría, y cómo se refleja esto en la calidad y alcance de las actividades de auditoría realizadas? CONTRALORIA 10. ¿Qué medidas se han tomado para adaptar los procesos y enfoques de auditoría a los cambios en el entorno operativo y regulatorio, y cómo se ha mantenido la pertinencia y vigencia de las evaluaciones realizadas? CONTRALORIA*

*1. ¿Cuántas solicitudes de información han sido recibidas por el departamento de transparencia en los últimos 5 años, contados en retrospectiva a partir de la recepción de la presente solicitud? TRANSPARENCIA Desglosar por mes 2. ¿Cuántas solicitudes de información han sido atendidas dentro del plazo establecido por ley, en la temporalidad del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre del 2023, desagregados por mes? TRANSPARENCIA 3. ¿Cuál es el tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de información? TRANSPARENCIA 4. ¿Cuántas solicitudes de información han sido denegadas y en base a qué razones, adjuntar resoluciones en versión pública? TRANSPARENCIA 5. ¿Cuántas solicitudes de información han sido tramitadas con retraso en los últimos 5 años, desagregar por mes? TRANSPARENCIA 6. ¿Cuántos recursos de revisión han sido presentados contra las respuestas del departamento de transparencia en los últimos 5 años, desagregar por mes? TRANSPARENCIA 7. En los últimos 5 años, ¿cuántos recursos de revisión han sido resueltos a favor del solicitante, desagregar por año? TRANSPARENCIA 8. ¿Cuántas quejas o reclamaciones han sido recibidas sobre el departamento de transparencia? CONTRALORIA 9. ¿Cuántas capacitaciones se han realizado para el personal del departamento en los últimos 3 años, contados en retrospectiva a partir de la presente solicitud, desagregar por mes? TRANSPARENCIA 10. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio proporcionado por el departamento de transparencia, ¿cómo miden dicho nivel de satisfacción, ¿cuáles son las métricas, las técnicas y los recursos utilizados para la medición, cada cuánto tiempo miden la satisfacción del usuario, sino la miden fundamente y motive el por qué, si la miden solicito en versión pública las últimas 10 mediciones? TRANSPARENCIA 11. ¿Cuántas publicaciones de datos e información se han realizado en el sitio web del departamento de transparencia, desagregar por año, solicito link reales y funcionales que sustenten su respuesta? TRANSPARENCIA 12. ¿Cuál es el índice de acceso a la información pública en comparación con los últimos 4 años anteriores? TRANSPARENCIA 13. ¿Cuántos informes de rendición de cuentas se han generado y publicado en el último año, desagregar por mes? TRANSPARENCIA 14. ¿Cuántas quejas por falta de transparencia han sido presentadas por la ciudadanía, desagregar por mes? CONTRALORIA 15. ¿Cuánto presupuesto se ha destinado al departamento de transparencia y cómo se ha distribuido? TESORERIA 16. ¿Cuántos convenios de colaboración se han establecido con instituciones relacionadas con la transparencia y acceso a la información, solicito en versión pública dichos convenios? SINDICATURA 17. ¿Cuál es la tasa de resolución de los últimos 3 años, de las solicitudes de información en comparación con el total recibido,*

desagregar por mes? **TRANSPARENCIA 18.** ¿Cuál es el número de personal asignado al departamento de transparencia y cómo se compara con las cargas de trabajo, el personal está capacitado, el personal es conocido por buena conducta, ¿cómo establecen las normas, estándares para que no existan conflictos de interés? **RECURSOS HUMANOS 19.** ¿Cuántos procesos de modernización tecnológica se han implementado en el departamento de transparencia? **TRANSPARENCIA 20.** ¿En qué medida se ha promovido la cultura de transparencia y acceso a la información dentro del ayuntamiento, desagregar por mes, sustente su dicho con pruebas, listas de asistencia y/o fotografías u otros medios comprobables? **TRANSPARENCIA 21.** ¿Cuántos casos de corrupción o malas prácticas han sido detectados y sancionados gracias a la labor del departamento de transparencia? **CONTRALORIA 22.** ¿Cuántas auditorías internas se han llevado a cabo para evaluar la eficiencia del departamento de transparencia, quien realizó dichas auditorías, en caso de ser negativa la respuesta indicar el o los motivos por los cuales no se realizan auditorías, y cómo impacta esto a un posible estado de corrupción al ocultar o malversar la información recibida y emitida en la plataforma nacional de transparencia? **CONTRALORIA 23.** ¿Cuántas iniciativas de participación ciudadana se han promovido en colaboración con el departamento de transparencia, desagregar por año y tipo de iniciativa? **TRANSPARENCIA 24.** ¿Cuántas denuncias o quejas se han resuelto de manera satisfactoria para el solicitante? **TRANSPARENCIA 25.** ¿Cuántas colaboraciones se han establecido con organizaciones de la sociedad civil o medios de comunicación para promover la transparencia? **TRANSPARENCIA 26.** ¿Cuántos procesos de simplificación administrativa se han implementado para agilizar el acceso a la información pública? **TRANSPARENCIA 27.** ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas por ley? **TRANSPARENCIA 28.** ¿Cuántas consultas de expedientes se han atendido por parte del departamento de transparencia en los últimos 4 años, desagregar por mes? **TRANSPARENCIA 29.** ¿Cuántos casos de filtración de información confidencial se han registrado en los últimos dos años y cómo se han abordado? **TRANSPARENCIA 30.** ¿en los últimos 4 años, cuántos casos de falta de acceso a información por parte de ciudadanos se han atendido y resuelto satisfactoriamente, desagregar por año y mes? **TRANSPARENCIA 31.** ¿Cuántas quejas por falta de respuesta oportuna a solicitudes de información se han registrado y resuelto? **TRANSPARENCIA 32.** ¿Cuántas recomendaciones de mejora han sido implementadas en base a evaluaciones internas o externas? **TRANSPARENCIA 33.** ¿en los últimos 3 años, ¿cuántas solicitudes de información han sido rechazadas debido a la falta de disponibilidad de datos? **TRANSPARENCIA 34.** ¿Cuántas capacitaciones se han brindado al personal de otras dependencias sobre el acceso a la información pública, desagregar por año, mes y proporcionar evidencia de las mismas, todo en versión pública? **TRANSPARENCIA 35.** ¿Cuántas veces se ha actualizado el catálogo de información pública del departamento de transparencia? **TRANSPARENCIA 36.** ¿Cuál es el porcentaje de solicitudes de información que ha sido respondido con información completa? **TRANSPARENCIA 37.** ¿Cuántas denuncias de actos de corrupción han sido investigadas y sancionadas gracias a la labor del departamento de transparencia? **ORGANO INTERNO DE CONTROL 38.** ¿Cuántas solicitudes de información se han recibido en comparación con años anteriores y cuál ha sido la eficiencia en la gestión de dichas solicitudes? **TRANSPARENCIA 39.** ¿Cuántas campañas de difusión sobre el acceso a la información se han llevado a cabo y cuál ha sido su impacto? **TRANSPARENCIA 40.** ¿Cuántas veces se han actualizado los lineamientos y políticas internas relacionadas con el acceso a la información? **TRANSPARENCIA 41.** ¿Cuál es la tasa de satisfacción de los solicitantes de información con respecto a la claridad y accesibilidad de la información proporcionada? **TRANSPARENCIA 42.** ¿Cuántos procesos administrativos internos se han simplificado para agilizar la gestión de solicitudes de información? **TRANSPARENCIA 43.** ¿Cuántos casos de violación a la Ley de Acceso a la Información se han identificado y sancionado en el último año? **ORGANO INTERNO DE CONTROL 44.** ¿Cuántos convenios de colaboración se han establecido con instituciones académicas para fomentar la investigación en transparencia y acceso a la información? **SINDICATURA 45.** ¿Cuántas solicitudes de información se han recibido a través de medios electrónicos y cuál ha sido la eficiencia en la gestión de dichas solicitudes? **TRANSPARENCIA 46.** ¿Cuántos informes anuales de actividades ha generado el departamento de transparencia y en qué medida

reflejan su desempeño? CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA 47. ¿Cuántas denuncias de inconsistencias o falta de veracidad en la información proporcionada por la entidad se han atendido y resuelto? TRANSPARENCIA 48. ¿Cuántas capacitaciones se han brindado al personal del departamento de transparencia para mejorar sus habilidades en la gestión de solicitudes de información? TRANSPARENCIA 49. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas por la Ley de Acceso a la Información? TRANSPARENCIA 50. ¿Cuántos procesos de sistematización de información se han implementado para facilitar el acceso a la información pública? TRANSPARENCIA 51. ¿Cuántas auditorías externas se han realizado para evaluar la eficiencia del departamento de transparencia? CONTRALORIA 52. ¿Cuántas solicitudes de información se han recibido de manera reiterada por parte de los mismos solicitantes y cómo se han gestionado? TRANSPARENCIA 53. ¿Cuántos recursos financieros se han destinado a la implementación tecnológica para mejorar la eficiencia en la gestión de solicitudes de información? TESORERIA 54. ¿Cuántas solicitudes de información se han publicado de oficio en el portal de transparencia, sin necesidad de que fueran solicitadas? TRANSPARENCIA 55. ¿Cuántas quejas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia se han registrado y cómo se han solucionado? CONTRALORIA 56. ¿Cuántos convenios de colaboración se han establecido con entidades internacionales para promover las buenas prácticas en transparencia y acceso a la información? TRANSPARENCIA 57. ¿Cuántos recursos se han destinado a la implementación de sistemas de gestión documental para mejorar el acceso a la información? TESORERIA 58. ¿Cuántas iniciativas de rendición de cuentas se han articulado con otras dependencias y cuál ha sido su alcance? TRANSPARENCIA 59. ¿Cuántas solicitudes de información se han recibido de medios de comunicación y cuál ha sido su impacto en la gestión del departamento de transparencia? TRANSPARENCIA 60. ¿Cuántas denuncias de mal uso de recursos públicos se han recibido y atendido en colaboración con el departamento de transparencia? TRANSPARENCIA 61. ¿Cuántos informes de resultados y logros se han generado y difundido para dar cuenta de la gestión del departamento de transparencia? TRANSPARENCIA 62. ¿Cuántos mecanismos de participación ciudadana se han implementado para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas? TRANSPARENCIA 63. ¿Cuántas solicitudes de información han sido canalizadas satisfactoriamente a otras dependencias y cuál ha sido su eficiencia en la gestión? TRANSPARENCIA 64. ¿Cuántas quejas por desatención a solicitudes de información se han presentado y en qué medida se han atendido y solucionado? TRANSPARENCIA 65. ¿Cuántos casos de desconformidad con las respuestas a solicitudes de información se han registrado y cómo se han abordado? TRANSPARENCIA 66. ¿Cuántas capacitaciones se han brindado a los titulares de las unidades administrativas involucradas en la gestión de solicitudes de información? TRANSPARENCIA 67. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos en las recomendaciones de organismos de control interno o externo? TRANSPARENCIA 68. ¿Cuántos informes de seguimiento y evaluación se han elaborado para medir la eficiencia del departamento de transparencia en la gestión de solicitudes de información? PLANEACION 69. ¿Cuántos recursos de revisión se han presentado y en qué medida se ha actuado en respuesta a las resoluciones correspondientes? TRANSPARENCIA 70. ¿Cuántas actualizaciones normativas se han realizado para fortalecer la Ley de Acceso a la Información y la transparencia en general? TRANSPARENCIA 71. ¿Cuántos sistemas de monitoreo y evaluación se han implementado para medir la eficiencia del departamento de transparencia en la gestión de solicitudes de información? CONTRALORIA 72. ¿Cuántos casos de falta de respuesta a solicitudes de información se han registrado y en qué medida se han atendido y solucionado? TRANSPARENCIA 73. ¿Cuántas denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia se han presentado ante organismos de control y en qué medida se han atendido? ORGANISMO INTERNO DE CONTROL 74. ¿Cuántos criterios de clasificación de información se han establecido para garantizar el acceso a la información pública de manera ordenada y eficiente? TRANSPARENCIA 75. ¿Cuántas medidas se han implementado para promover la transparencia proactiva en la divulgación de información pública? TRANSPARENCIA 76. ¿Cuántos casos de falta de acceso a información pública por parte de ciudadanos se han atendido y resuelto? TRANSPARENCIA 77. ¿Cuántas denuncias de filtración de información confidencial se han recibido y atendido en

colaboración con el departamento de transparencia? TRANSPARENCIA 78. ¿Cuántos informes periódicos se han publicado para informar a la ciudadanía sobre el acceso a la información y la transparencia en la gestión pública? TRANSPARENCIA 79. ¿Cuántas consultas se han atendido sobre el correcto procedimiento para presentar solicitudes de información? TRANSPARENCIA 80. ¿Cuántos procesos de modernización tecnológica se han implementado para mejorar la gestión de solicitudes de información? TRANSPARENCIA 81. ¿Cuántos casos de incumplimiento de las obligaciones de transparencia se han identificado y sancionado en el último año? TRANSPARENCIA 82. ¿Cuántas denuncias sobre falta de transparencia en la gestión pública se han presentado al departamento de transparencia y en qué medida se han atendido? TRANSPARENCIA 83. ¿Cuántas acciones de sensibilización y difusión sobre el derecho de acceso a la información se han realizado en colaboración con otras instituciones? TRANSPARENCIA 84. ¿Cuántas notificaciones sobre cambios en las políticas de divulgación de información se han difundido a la ciudadanía? TRANSPARENCIA 85. ¿Cuántos procesos de sistematización y digitalización de información se han implementado para facilitar el acceso a la información pública? TRANSPARENCIA 86. ¿Cuántos casos de desinformación o falta de veracidad en la información proporcionada por el departamento de transparencia se han identificado y corregido? TRANSPARENCIA 87. ¿Cuántas quejas por falta de respuesta oportuna a solicitudes de información se han registrado y en qué medida se han atendido? TRANSPARENCIA 88. ¿Cuántos informes de rendición de cuentas se han generado para informar sobre el desempeño y resultados del departamento de transparencia? TRANSPARENCIA 89. ¿Cuántas consultas ciudadanas se han atendido sobre el correcto procedimiento para presentar solicitudes de información? TRANSPARENCIA 90. ¿Cuántas quejas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia se han presentado y en qué medida se han atendido? TRANSPARENCIA 91. ¿Cuántos casos de violación a la Ley de Acceso a la Información se han identificado y sancionado en el último año? CONTRALORIA 92. ¿Cuántas denuncias sobre falta de transparencia en la gestión pública se han presentado y en qué medida se han atendido? TRANSPARENCIA 93. ¿Cuántas auditorías internas se han realizado para evaluar el desempeño del departamento de transparencia? CONTRALORIA 94. ¿Cuántos informes de rendición de cuentas se han generado y difundido para dar cuenta de la gestión del departamento de transparencia? TRANSPARENCIA 95. ¿Cuántas acciones de sensibilización y difusión sobre el derecho de acceso a la información se han realizado en colaboración con otras instituciones? TRANSPARENCIA 96. ¿Cuántos casos de desinformación o falta de veracidad en la información proporcionada por el departamento de transparencia se han identificado y corregido? TRANSPARENCIA 97. ¿Cuántas capacitaciones se han brindado a los titulares de las unidades administrativas involucradas en la gestión de solicitudes de información? TRANSPARENCIA 98. ¿Cuántos procesos de modernización tecnológica se han implementado para mejorar la gestión de solicitudes de información? TRANSPARENCIA 99. ¿Cuántos casos de incumplimiento de las obligaciones de transparencia se han identificado y sancionado en el último año? TRANSPARENCIA 100. ¿Cuántas denuncias de mal uso de recursos públicos se han recibido y atendido en colaboración con el departamento de transparencia? TRANSPARENCIA

1. ¿Cuál es la estructura organizativa de la contraloría? RECURSOS HUMANOS 2. ¿Cuáles son las responsabilidades y funciones del departamento de contraloría? RH 3. ¿Cuáles son los criterios utilizados para la selección de personal en la contraloría? RH 4. ¿Se lleva a cabo una evaluación de desempeño del personal de contraloría? CONTRALORIA 5. ¿Cuáles son los procedimientos para identificar y gestionar conflictos de interés entre el personal de contraloría y otras partes interesadas? CONTRALORIA 6. ¿Existe un manual de políticas y procedimientos para el departamento de contraloría? ¿Se actualiza regularmente? RH 7. ¿Cuál es el proceso de elaboración y aprobación del presupuesto de contraloría? TESORERIA 8. ¿Se realiza un seguimiento de los gastos y se comparan con el presupuesto aprobado? TESORERIA 9. ¿Cuáles son los controles internos implementados para salvaguardar los activos de la organización? SINDICATURA 10. ¿Qué criterios se utilizan para la evaluación de riesgos en contraloría? CONTRALORIA 11. ¿Qué evidencia existe de la revisión y aprobación de transacciones financieras por parte de la

contraloría? TESORERIA 12. ¿Cómo se gestiona el seguimiento y la resolución de hallazgos de auditorías anteriores? CONTRALORIA 13. ¿Cuáles son los procedimientos para la presentación de informes financieros internos y externos? CONTRALORIA 14. ¿Existe un sistema de gestión de documentos y registros en contraloría? ¿Se mantiene actualizado? CONTRALORIA 15. ¿Se realizan auditorías internas para evaluar la efectividad de los controles internos en contraloría? CONTRALORIA 16. ¿Cuál es el proceso para la gestión de quejas y denuncias relacionadas con actividades de contraloría? CONTRALORIA 17. ¿Cómo se manejan las solicitudes de divulgación de información y transparencia en la contraloría? CONTRALORIA 18. ¿Se realizan evaluaciones de riesgos de fraude en contraloría? ¿Cuáles son los resultados y acciones tomadas? CONTRALORIA 19. ¿Cuál es el proceso para la gestión de cambios en políticas y procedimientos en contraloría? CONTRALORIA 20. ¿Se realizan capacitaciones y desarrollo profesional para el personal de contraloría? CONTRALORIA ¿Cuál es el plan de formación? CONTRALORIA 21. ¿Está la contraloría al tanto de las leyes y regulaciones financieras actuales y garantiza su cumplimiento? CONTRALORIA 22. ¿Cuáles son los criterios para la selección de proveedores externas que brindan servicios a la contraloría? CONTRALORIA 23. ¿Existe un plan de continuidad del negocio y de recuperación ante desastres para la contraloría? COPNTRALORIA 24. ¿Se realizan evaluaciones de la eficiencia y efectividad de los procesos en la contraloría? CONTRALORIA 25. ¿Cómo se gestiona y monitorea la implementación de recomendaciones de auditorías anteriores? CONTRALORIA 26. ¿Se realizan revisiones periódicas de la política de inversión y gestión de activos financieros? TESORERIA 27. ¿Existe un proceso para evaluar y mitigar los riesgos operativos en la contraloría? CONTRALORIA 28. ¿Cuál es el proceso para la gestión de reclamaciones y demandas legales relacionadas con contraloría? JURIDICO 29. ¿Se lleva a cabo una evaluación de la política de ética y conducta en la contraloría? CONTRALORIS 30. ¿Existe un procedimiento para la gestión de conflictos o desacuerdos entre la contraloría y otras áreas de la organización? CONTRALORIA 31. ¿Cómo se asegura la independencia y objetividad de las actividades de contraloría? CONTRALORIA 32. ¿Se realizan pruebas de integridad y confiabilidad de los sistemas de información utilizados por la contraloría? CONTRALORIA 33. ¿Cuáles son los procedimientos para la gestión de la información confidencial y sensible en la contraloría? CONTRALORIA 34. ¿Se realizan evaluaciones de las debilidades y fortalezas de los controles internos en la contraloría? CONTRALORIA 35. ¿Se implementan controles de acceso y seguridad de la información en los sistemas de la contraloría? CONTRALORIA 36. ¿Cómo se gestiona y documenta la comunicación con partes interesadas internas y externas en la contraloría? CONTRALORIA 37. ¿Cuál es el procedimiento para la gestión de auditorías externas y revisiones regulatorias en la contraloría? CONTRALORIA 38. ¿Se monitorean y reportan los resultados de las auditorías realizadas a la contraloría? CONTRALORIA 39. ¿Cuáles son los mecanismos de seguimiento y reporte de hallazgos de auditorías a la dirección de la contraloría? CONTRALORIA 40. ¿Se lleva a cabo una evaluación de cumplimiento normativo y regulatorio en la contraloría? CONTRALORIA 41. ¿Existe un proceso de alerta temprana para detectar posibles irregularidades o fraudes en la contraloría? CONTRALORIA 42. ¿Cómo se gestiona la cooperación con otras áreas de la organización para fines de auditoría y control interno? CONTRALORIA 43. ¿Se realiza una comparación de las prácticas de contraloría con estándares y mejores prácticas de la industria? CONTRALORIA 44. ¿Se lleva a cabo la evaluación del desempeño de proveedores externos que brindan servicios a la contraloría? CONTRALORIA 45. ¿Cuál es el proceso para la gestión de reclamaciones de usuarios de los servicios de contraloría? CONTRALORIA 46. ¿Existe un procedimiento para la revisión y actualización de las políticas y procedimientos en la contraloría? CONTRALORIA 47. ¿Se realizan evaluaciones de riesgos relacionados con conflictos de interés en la contraloría? CONTRALORIA 48. ¿Cómo se gestiona la confidencialidad y protección de la información privilegiada en la contraloría? CONTRALORIA 49. ¿Se efectúan evaluaciones de la capacidad y competencia del personal de contraloría para desempeñar sus funciones? CONTRALORIA 50. ¿Cuál es el proceso para la gestión de casos de incumplimiento ético o de conducta en la contraloría? CONTRALORIA 51. ¿Se lleva a cabo una evaluación de la efectividad y eficiencia de los sistemas de información utilizados por la contraloría? CONTRALORIA 52. ¿Existe un procedimiento para la gestión de riesgos cibernéticos y seguridad de la

*información en contraloría? CONTRALORIA 53. ¿Cuáles son los criterios para la selección y evaluación de proveedores y contratistas externos en la contraloría? CONTRALORIA O COMPRAS 54. ¿Se realizan evaluaciones de la satisfacción del personal con la gestión y la cultura organizacional de la contraloría? CONTRALORIA 55. ¿Cómo se documenta y mantiene la evidencia de cumplimiento de normativas y regulaciones en la contraloría? CONTRALORIA 56. ¿Se realizan evaluaciones periódicas de la efectividad de las políticas de control interno en la contraloría? CONTRALORIA 57. ¿Cuál es el procedimiento para la gestión de riesgos de seguridad física y de acceso a las instalaciones de contraloría? CONTRALORIA 58. ¿Se implementan controles preventivos y detectivos para la gestión de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA 59. ¿Cómo se asegura la actualización y cumplimiento de las políticas de gestión de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA 60. ¿Se realizan pruebas de vulnerabilidad y resistencia de los sistemas de información de la contraloría? CONTRALORIA 61. ¿Cuál es el proceso para la identificación y gestión de riesgos operativos en la contraloría? CONTRALORIA 62. ¿Existe una política de gestión de riesgos financieros en la contraloría? ¿Se divulga y sigue un plan? TESORERIA 63. ¿Cómo se realiza el monitoreo y reporte de la efectividad de las políticas de mitigación de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA 64. ¿Se lleva a cabo una evaluación de la efectividad de la gestión de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA 65. ¿Cuál es el procedimiento para la evaluación y gestión de riesgos reputacionales y de marca en la contraloría? CONTRALORIA 66. ¿Se realizan evaluaciones de la efectividad y eficiencia en la mitigación de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA 67. ¿Existe un proceso para la identificación y gestión de riesgos de cumplimiento normativo en la contraloría? CONTRALORIA 68. ¿Cómo se lleva a cabo la comunicación y capacitación sobre la gestión de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA 69. ¿Cuál es el proceso para la revisión y actualización periódica de la matriz de riesgos en contraloría? CONTRALORIA 70. ¿Se efectúan evaluaciones periódicas del impacto potencial de los riesgos en la contraloría? CONTRALORIA 71. ¿Cómo se gestionan los riesgos relacionados con la tecnología y la innovación en la contraloría? CONTRALORIA 72. ¿Existe un procedimiento para la gestión de riesgos relacionados con procesos de negocio en la contraloría? CONTRALORIA 73. ¿Se lleva a cabo una evaluación de la efectividad de los controles internos en la gestión de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA 74. ¿Cuál es el proceso para la identificación y gestión de riesgos de calidad en la contraloría? CONTRALORIA 75. ¿Se realizan evaluaciones de la efectividad de los planes de contingencia y respuesta a riesgos en la contraloría? CONTRALORIA 76. ¿Cómo se realiza el monitoreo y reporte de la efectividad de la gestión de riesgos alineada a los objetivos en la contraloría? CONTRALORIA 77. ¿Cuál es el procedimiento para la gestión de riesgos de cumplimiento legal y regulatorio en la contraloría? JURIDICO 78. ¿Se implementan controles de acceso y protección de la información en los sistemas de riesgos de la contraloría? CONTRALORIA 79. ¿Cómo se gestionan los riesgos relacionados con la tercerización de servicios en la contraloría? CONTRALORIA 80. ¿Cuál es el proceso para la gestión de riesgos financieros y de inversión en la contraloría? TESORERIA 81. ¿Se realizan pruebas periódicas de estrés y escenarios de riesgo en la contraloría? CONTRALORIA 82. ¿Existe un procedimiento para la identificación y gestión de riesgos de seguridad física en la contraloría? CONTRALORIA 83. ¿Cómo se documenta y mantiene la evidencia de mitigación de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA 84. ¿Se realizan evaluaciones de la efectividad de los programas de gestión de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA 85. ¿Cuál es el proceso para la identificación y gestión de riesgos operativos en la contraloría? CONTRALORIA 86. ¿Se implementan controles preventivos y detectivos para la gestión de riesgos de la contraloría? CONTRALORIA 87. ¿Cómo se asegura la actualización y cumplimiento de las políticas de gestión de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA 88. ¿Se realizan pruebas de vulnerabilidad y resistencia de los sistemas de gestión de riesgos de la contraloría? CONTRALORIA 89. ¿Cuál es el procedimiento para la evaluación y gestión de riesgos financieros y de inversión en la contraloría? TESORERIA 90. ¿Se lleva a cabo una evaluación de la efectividad de la gestión de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA 91. ¿Cómo se realiza el monitoreo y reporte de la efectividad de las políticas de mitigación de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA 92. ¿Se realizan evaluaciones de la efectividad y eficiencia en la mitigación de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA 93. ¿Cuál es el proceso para la identificación y gestión de riesgos reputacionales y de marca en la*

**contraloría? CONTRALORIA 94. ¿Se implementan controles preventivos y correctivos para la gestión de riesgos operativos en la contraloría? CONTRALORIA 95. ¿Cómo se asegura la actualización y cumplimiento de las políticas de gestión de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA 96. ¿Se realizan pruebas de vulnerabilidad y resistencia de los sistemas de información de la contraloría? CONTRALORIA 97. ¿Cuál es el procedimiento para la evaluación y gestión de riesgos reputacionales y de marca en la contraloría? CONTRALORIA 98. ¿Se lleva a cabo una evaluación de la efectividad de la gestión de riesgos en contraloría? CONTRALORIA 99. ¿Cómo se realiza el monitoreo y reporte de la efectividad de las políticas de mitigación de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA 100. ¿Se realizan evaluaciones de riesgos relacionados con cambios en el entorno de negocios en la contraloría? CONTRALORIA 101. ¿Cuántas auditorías han realizado y a cuáles departamentos, cual fue el resultado de las mismas, se sancionó a algún servidor público, ese servidor público sancionado sigue en labores (en qué área)? CONTRALORIA 102 ¿Cuántas auditorías han realizado al departamento o dirección de transparencia, cual ha sido el resultado de las mismas, cómo se aseguran que el personal de transparencia realmente no tenga conflicto de intereses en la emisión de la información emitida? CONTRALORIA**

#### **DE COMPRAS**

**1. ¿Cuál es el proceso para la selección de proveedores? COMPRAS 2. ¿Existe un registro actualizado de proveedores aprobados? COMPRAS 3. ¿Se lleva a cabo un proceso de evaluación y calificación de proveedores? COMPRAS 4. ¿Cómo se gestionan las relaciones con los proveedores? COMPRAS 5. ¿Se lleva un registro de las transacciones con cada proveedor? COMPRAS 6. ¿Qué criterios se utilizan para la selección de proveedores? COMPRAS 7. ¿Se han establecido acuerdos de precios con los proveedores? COMPRAS 8. ¿Existe un procedimiento para la solicitud de cotizaciones a los proveedores? COMPRAS 9. ¿Se comparan las cotizaciones de diferentes proveedores antes de seleccionar uno? COMPRAS 10. ¿Se realizan negociaciones con los proveedores para obtener mejores condiciones de compra? COMPRAS 11. ¿Cómo se controla y se registra la recepción y el almacenamiento de los productos adquiridos? COMPRAS 12. ¿Se lleva un registro de los inventarios de productos adquiridos? COMPRAS 13. ¿Existe un sistema de control de calidad para los productos recibidos? COMPRAS 14. ¿Se realizan inspecciones aleatorias a los productos recibidos? COMPRAS 15. ¿Se han establecido procedimientos para la devolución de productos defectuosos? COMPRAS 16. ¿Se realizan auditorías internas de calidad a los productos adquiridos? COMPRAS 17. ¿Se tienen establecidos indicadores de desempeño para evaluar a los proveedores? COMPRAS 18. ¿Se realizan seguimientos periódicos a la calidad y cumplimiento de los proveedores? COMPRAS 19. ¿Se tienen establecidos procedimientos para la gestión de reclamaciones con los proveedores? COMPRAS 20. ¿Cuál es el proceso para la autorización de compras? COMPRAS 21. ¿Existe un límite de autorización para las compras? COMPRAS 22. ¿Cómo se registra y archiva la documentación relacionada con las compras? COMPRAS 23. ¿Quién es responsable de la autorización de las compras? COMPRAS 24. ¿Se lleva a cabo un análisis de mercado para identificar nuevas oportunidades de compras? COMPRAS 25. ¿Cómo se gestionan los contratos de compras? COMPRAS 26. ¿Existe un procedimiento para la selección de productos sustentables y/o éticos? COMPRAS 27. ¿Se realizan análisis de costo-beneficio antes de realizar una compra? COMPRAS 28. ¿Se toman en cuenta las necesidades y requerimientos de los diferentes departamentos en el proceso de compras? COMPRAS 29. ¿Se utilizan criterios de sostenibilidad en la selección de proveedores y productos? COMPRAS 30. ¿Existe un sistema de gestión de compras automatizado? COMPRAS 31. ¿Se realizan compras centralizadas o descentralizadas? COMPRAS 32. ¿Se lleva a cabo un control de gastos y presupuesto para las compras? COMPRAS 33. ¿Se realizan procesos de licitación para compras de gran escala? COMPRAS 34. ¿Existe un proceso de seguimiento y control de las compras realizadas? COMPRAS 35. ¿Cómo se evalúa el impacto de las compras en la rentabilidad del ayuntamiento? COMPRAS 36. ¿Se tienen establecidos procedimientos para la gestión de proveedores internacionales? COMPRAS 37. ¿Se realizan auditorías externas a los proveedores? COMPRAS 38. ¿Cómo se garantiza la transparencia en el proceso de compras? COMPRAS 39. ¿Se lleva un registro de los costos asociados a las compras?**

COMPRAS 40. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios internos con el proceso de compras? COMPRAS 41. ¿Se realizan encuestas de satisfacción a los proveedores? COMPRAS 42. ¿Existe un procedimiento para la gestión de conflictos con los proveedores? COMPRAS 43. ¿Cómo se gestionan los pagos a los proveedores? COMPRAS 44. ¿Se realizan análisis de riesgos en el proceso de compras? COMPRAS 45. ¿Cómo se garantiza la confidencialidad de la información relacionada con las compras? COMPRAS 46. ¿Se realizan controles internos para prevenir fraudes en el departamento de compras? COMPRAS 47. ¿Se lleva un registro de las solicitudes de compra y su aprobación? COMPRAS 48. ¿Se realizan compras en línea con las políticas y procedimientos establecidos? COMPRAS 49. ¿Se tienen establecidos acuerdos marco con algunos proveedores? COMPRAS 50. ¿Cómo se garantiza la seguridad y la trazabilidad en las compras realizadas? COMPRAS 51. ¿Se realizan procesos de selección competitiva para las compras? COMPRAS 52. ¿Existe un procedimiento para la gestión de los riesgos asociados a los proveedores? COMPRAS 53. ¿Se cuenta con un plan de contingencia para asegurar el abastecimiento en caso de situaciones de crisis? COMPRAS 54. ¿Cómo se manejan los cambios o cancelaciones de pedidos? COMPRAS 55. ¿Se realizan revisiones periódicas de los contratos de compras? COMPRAS 56. ¿Se monitorea el cumplimiento de los plazos de entrega por parte de los proveedores? COMPRAS 57. ¿Cuál es el nivel de rotación de inventario de los productos adquiridos? COMPRAS 58. ¿Cómo se gestiona la logística de las entregas de los productos comprados? COMPRAS 59. ¿Se lleva un registro de las devoluciones de productos por parte de los áreas? COMPRAS 60. ¿Existe un sistema para la gestión de reclamaciones relacionadas con productos adquiridos? COMPRAS 61. ¿Se realizan análisis de costos logísticos relacionados con las compras? COMPRAS 62. ¿Se lleva un registro de los plazos de garantía de los productos adquiridos? COMPRAS 63. ¿Existe un procedimiento para la gestión de productos obsoletos o caducados? COMPRAS 64. ¿Se realizan análisis de rentabilidad por producto adquirido? COMPRAS 65. ¿En qué medida se promueve la eficiencia energética y la reducción de emisiones en las compras del ayuntamiento? COMPRAS 66. ¿Se lleva a cabo una evaluación de las necesidades de formación y capacitación del personal del departamento de compras? COMPRAS 67. ¿Cuál es el porcentaje de productos adquiridos que cumplen con estándares de sustentabilidad? COMPRAS 68. ¿Se realizan análisis de la cadena de suministro para identificar posibles riesgos? COMPRAS 69. ¿Cómo se realiza la gestión de pedidos de emergencia? COMPRAS 70. ¿Existe un procedimiento para la gestión de compras de materiales peligrosos o controlados? COMPRAS 71. ¿Cómo se garantiza la seguridad y salud en el proceso de selección de proveedores? COMPRAS 72. ¿Se cuenta con un manifiesto ético para los proveedores? COMPRAS 73. ¿Se llevan a cabo procesos de auditoría de sostenibilidad en los proveedores? COMPRAS 74. ¿Se tienen establecidos criterios de responsabilidad social para la selección de proveedores? COMPRAS 75. ¿Existe un procedimiento para la gestión de conflictos de interés en el proceso de compras? COMPRAS 76. ¿Cómo se realizan las negociaciones con proveedores en términos de sostenibilidad? COMPRAS 77. ¿Se promueve la diversidad de proveedores en términos de género, raza, o tamaño de ayuntamiento? COMPRAS 78. ¿Existe un plan de acción para la reducción del impacto ambiental de las compras del ayuntamiento? COMPRAS 79. ¿Cómo se realiza la gestión de compras relacionadas con proyectos de innovación tecnológica? COMPRAS 80. ¿Se realizan análisis de impacto social de las compras realizadas? COMPRAS 81. ¿Se llevan a cabo procesos de seguimiento y evaluación de los proyectos asociados a las compras del ayuntamiento? COMPRAS 82. ¿Existe un sistema para la gestión de la trazabilidad de los productos adquiridos? COMPRAS 83. ¿Se realiza una evaluación de riesgos asociados a cambios en la legislación de compras? COMPRAS 84. ¿En qué medida se promueve la cooperación y colaboración con los proveedores en términos de innovación? COMPRAS 85. ¿Cómo se manejan las ~~compras relacionadas con proyectos de responsabilidad social y ambiental?~~ COMPRAS 86. ¿Se realizan análisis de impacto económico local de las compras realizadas? COMPRAS 87. ¿Se promueve la inclusión de pequeños proveedores locales en el proceso de compras? COMPRAS 88. ¿Se lleva a cabo un seguimiento de la evolución de los precios de los productos adquiridos? COMPRAS 89. ¿Se realizan análisis de costos y beneficios relacionados con la externalización de compras? COMPRAS 90. ¿Cómo se promueve la transparencia en los procesos de contratación con proveedores? COMPRAS 91. ¿Qué

*medidas se toman para prevenir la corrupción en el proceso de compras? COMPRAS 92. ¿Se realizan análisis de riesgos relacionados con la dependencia de un solo proveedor? COMPRAS 93. ¿Existe un procedimiento para la gestión de cambios en los pedidos de compras? COMPRAS 94. ¿Se realizan evaluaciones de calidad y satisfacción de los productos adquiridos? COMPRAS 95. ¿Cómo se promueve la colaboración entre departamentos para la optimización de compras? COMPRAS 96. ¿Se realizan análisis de tendencias de mercado para anticipar necesidades de compras futuras? COMPRAS 97. ¿Se lleva a cabo un análisis de benchmarking con otros ayuntamientos en términos de compras? COMPRAS 98. ¿Se cuenta con un sistema de gestión de riesgos en el departamento de compras? COMPRAS 99. ¿Se promueve la mitigación de impactos ambientales en la gestión de compras? COMPRAS s100. ¿Existe un sistema de gestión de información para el análisis de datos relacionados con compras? COMPRAS*

#### **DE TRANSPARENCIA**

*1. ¿El departamento de transparencia tiene un plan estratégico que define sus objetivos a corto, mediano y largo plazo? TRANSPARENCIA 2. ¿Cuál es el procedimiento para presentar solicitudes de acceso a la información pública? TRANSPARENCIA 3. ¿Se cuenta con un registro de todas las solicitudes de acceso a la información pública recibidas? TRANSPARENCIA 4. ¿Cuál es el tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública? TRANSPARENCIA 5. ¿Cómo se garantiza la confidencialidad de la información solicitada? TRANSPARENCIA 6. ¿El departamento cuenta con un sistema para verificar la veracidad de la información antes de ser divulgada? TRANSPARENCIA 7. ¿Cuál es el proceso para la divulgación proactiva de la información pública? TRANSPARENCIA 8. ¿Se realizan campañas de sensibilización sobre el acceso a la información pública? TRANSPARENCIA 9. ¿Cuáles son los indicadores de desempeño del departamento de transparencia? TRANSPARENCIA 10. ¿Existe un código de ética para el personal del departamento de transparencia? TRANSPARENCIA 11. ¿El departamento de transparencia realiza evaluaciones periódicas de su desempeño? TRANSPARENCIA 12. ¿Cuál es el proceso para gestionar reclamaciones por incumplimiento en la entrega de información pública? TRANSPARENCIA 13. ¿Existe un programa de capacitación para el personal del departamento de transparencia? TRANSPARENCIA 14. ¿Cómo se promueve la participación ciudadana en la gestión de la información pública? TRANSPARENCIA 15. ¿Cuál es el presupuesto asignado al departamento de transparencia? TESORERIA 16. ¿Cómo se monitorea y evalúa el cumplimiento de las leyes de transparencia y acceso a la información pública? TRANSPARENCIA 17. ¿Cuántos recursos humanos y materiales se asignan a la gestión de la transparencia? TRANSPARENCIA 18. ¿Se lleva a cabo una auditoría interna de los procesos de gestión de la información en el departamento de transparencia? CONTRALORIA 19. ¿El departamento de transparencia participa en actividades de intercambio de buenas prácticas con otros entes públicos? TRANSPARENCIA 20. ¿Qué medidas se han implementado para prevenir la corrupción en la gestión de la información pública? TRANSPARENCIA 21. ¿En qué medida se garantiza la transparencia en los procesos de contratación y adquisiciones del departamento? TRANSPARENCIA 22. ¿Se publica de manera proactiva la información sobre el presupuesto y gastos del departamento de transparencia? TESORERIA 23. ¿Cuál es el procedimiento para la gestión de conflictos de interés en el departamento de transparencia? TRANSPARENCIA 24. ¿El departamento cuenta con mecanismos para proteger la información sensible y confidencial? TRANSPARENCIA 25. ¿Se realizan acciones de seguimiento y evaluación de la divulgación de información pública? TRANSPARENCIA 26. ¿Cómo se asegura que la información divulgada esté actualizada y veraz? TRANSPARENCIA 27. ¿Existen mecanismos para la rendición de cuentas por parte del departamento de transparencia? TRANSPARENCIA 28. ¿Se promueve la colaboración con la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales en la gestión de la información pública? TRANSPARENCIA 29. ¿Cuál es el proceso para la revisión periódica de las políticas y procedimientos del departamento de transparencia? TRANSPARENCIA 30. ¿Se publican informes de rendición de cuentas del departamento de transparencia de manera periódica? TRANSPARENCIA 31. ¿Cómo se garantiza la accesibilidad de la información pública para personas con discapacidad? TRANSPARENCIA 32. ¿Se cuenta con un sistema de gestión de documentos para facilitar el acceso y control de la información*

*pública? TRANSPARENCIA 33. ¿El departamento de transparencia realiza evaluaciones de riesgos para identificar posibles vulneraciones de la transparencia? TRANSPARENCIA 34. ¿Cómo se asegura la privacidad y protección de datos personales en la gestión de la información pública? TRANSPARENCIA 35. ¿Existen mecanismos de denuncia para reportar incumplimientos en la entrega de información pública? TRANSPARENCIA 36. ¿Se cuenta con un protocolo de seguridad de la información para proteger los datos sensibles del departamento de transparencia? TRANSPARENCIA 37. ¿Cuál es el procedimiento para la revisión y actualización de las políticas de transparencia de la institución? TRANSPARENCIA 38. ¿El departamento de transparencia realiza auditorías internas y externas de sus procesos y sistemas de gestión? TRANSPARENCIA 39. ¿Se promueve la transparencia activa a través de la publicación de información detallada sobre las actividades y decisiones del departamento? TRANSPARENCIA 40. ¿Cómo se asegura que la información sensible esté protegida de posibles filtraciones o accesos no autorizados? TRANSPARENCIA 41. ¿Cuál es el proceso para la gestión y divulgación de información clasificada como confidencial o reservada? TRANSPARENCIA 42. ¿Se realizan encuestas de satisfacción con los usuarios que han solicitado información al departamento de transparencia? TRANSPARENCIA 43. ¿El departamento de transparencia desarrolla programas de formación y sensibilización sobre la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública? TRANSPARENCIA 44. ¿Existe un procedimiento para la revisión y actualización de los registros de información pública? TRANSPARENCIA 45. ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación con otros órganos de la administración pública para promover la transparencia y acceso a la información? TRANSPARENCIA 46. ¿Cómo se asegura que la información divulgada esté alineada con los principios de transparencia y buen gobierno? TRANSPARENCIA 47. ¿El departamento cuenta con un sistema de gestión de quejas y reclamaciones relacionadas con la gestión de la información pública? TRANSPARENCIA 48. ¿Se lleva a cabo una revisión periódica de los procesos y procedimientos para la gestión de la información pública? TRANSPARENCIA 49. ¿Cuál es el proceso para la divulgación de informes y estadísticas sobre la gestión de la información pública? TRANSPARENCIA 50. ¿El departamento de transparencia cuenta con un sistema para el seguimiento y control de las solicitudes de acceso a la información pública? TRANSPARENCIA 51. ¿Se realiza una evaluación de los riesgos asociados a la gestión de la información pública, incluyendo posibles vulneraciones de seguridad? TRANSPARENCIA 52. ¿Cómo se garantiza la imparcialidad y objetividad en la gestión de la información pública? TRANSPARENCIA 53. ¿Cuál es el procedimiento para la coordinación con la autoridad nacional de transparencia en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa? TRANSPARENCIA 54. ¿Existen mecanismos para la protección de denunciantes y personas que brinden información sobre posibles irregularidades en la gestión de la información pública? TRANSPARENCIA 55. ¿El departamento de transparencia realiza evaluaciones de impacto sobre la divulgación de la información pública? TRANSPARENCIA 56. ¿Se publica un informe anual que detalle las actividades y logros del departamento de transparencia? TRANSPARENCIA 57. ¿Cuál es el proceso para la elaboración y actualización del plan de gestión de la información del departamento de transparencia? TRANSPARENCIA 58. ¿Se cuenta con un sistema de gestión de la calidad para asegurar la eficiencia y eficacia en la gestión de la información pública? TRANSPARENCIA 59. ¿El departamento de transparencia promueve la colaboración con entidades internacionales para el intercambio de buenas prácticas en el acceso a la información? TRANSPARENCIA 60. ¿Cómo se protege la información contra posibles ataques cibernéticos y violaciones de seguridad? TRANSPARENCIA 61. ¿Cuál es el proceso para la gestión y resolución de reclamaciones por negativa de acceso a la información pública? TRANSPARENCIA 62. ¿Se lleva a cabo una revisión periódica de la documentación clasificada como reservada o confidencial? COMITÉ DE TRANSPARENCIA 63. ¿El departamento de transparencia cuenta con un sistema de gestión de la documentación para facilitar el acceso a la información pública? TRANSPARENCIA 64. ¿Se promueve la transparencia en la gestión de recursos humanos y contratación de personal en el departamento? TRANSPARENCIA 65. ¿Cómo se asegura que la información pública divulgada esté protegida contra posibles manipulaciones? TRANSPARENCIA 66. ¿Cuál es el procedimiento para la participación de la sociedad civil y organizaciones en la revisión de las políticas de transparencia del departamento?*

TRANSPARENCIA 67. ¿Se publican informes de auditoría interna y externa sobre la gestión de la información pública? TRANSPARENCIA 68. ¿El departamento de transparencia cuenta con un sistema de gestión de incidentes para tratar posibles violaciones de seguridad o acceso no autorizado a la información? TRANSPARENCIA 69. ¿Cómo se promueve la transparencia en los procesos de toma de decisiones en el departamento de transparencia? TRANSPARENCIA 70. ¿Se realizan estudios comparativos con otros departamentos de transparencia para identificar buenas prácticas y áreas de mejora? TRANSPARENCIA 71. ¿Cuál es el proceso para la gestión de correcciones y actualizaciones de la información pública divulgada? TRANSPARENCIA 72. ¿Existen controles internos para verificar la veracidad y exactitud de la información divulgada por el departamento de transparencia? TRANSPARENCIA 73. ¿Se involucra a la sociedad civil en la definición de estrategias para promover la transparencia y acceso a la información pública? TRANSPARENCIA 74. ¿El departamento de transparencia cuenta con un sistema de gestión de riesgos para identificar posibles vulnerabilidades en la divulgación de la información pública? TRANSPARENCIA 75. ¿Cómo se promueve la transparencia en la gestión de la información relacionada con contratos y concesiones otorgadas por la institución? TRANSPARENCIA 76. ¿Cuál es el proceso para la gestión de posibles conflictos de interés en la divulgación de la información pública? TRANSPARENCIA 77. ¿Se publica un código de buen gobierno que incluya los principios éticos y de transparencia a los que se compromete el departamento de transparencia? TRANSPARENCIA 78. ¿El departamento de transparencia realiza evaluaciones de sostenibilidad de sus acciones y políticas en materia de transparencia? TRANSPARENCIA 79. ¿Cómo se garantiza la disponibilidad y accesibilidad de la información pública para todos los ciudadanos, tanto en formato físico como digital? TRANSPARENCIA 80. ¿Cuál es el procedimiento para la divulgación de informes de auditoría sobre la gestión de la información pública? TRANSPARENCIA 81. ¿Existen mecanismos para la gestión de conflictos relacionados con la divulgación de la información pública? TRANSPARENCIA 82. ¿Se realizan actividades de evaluación y mejora continua de los procesos de gestión de la información pública? TRANSPARENCIA 83. ¿El departamento de transparencia realiza encuestas de percepción ciudadana sobre la calidad y eficacia de la gestión de la información pública? TRANSPARENCIA 84. ¿Cómo se asegura la calidad y veracidad de la información divulgada por el departamento de transparencia? TRANSPARENCIA 85. ¿Cuál es el proceso para la revisión y actualización de las políticas de seguridad de la información del departamento? TRANSPARENCIA 86. ¿Se promueve la transparencia en la gestión de la información relacionada con proyectos y programas financiados con fondos públicos? TRANSPARENCIA 87. ¿El departamento de transparencia cuenta con un sistema de archivo y conservación de la información pública de acuerdo con la normativa vigente? TRANSPARENCIA 88. ¿Cómo se garantiza la protección de la privacidad y datos personales en la gestión de la información pública? TRANSPARENCIA 89. ¿Cuál es el procedimiento para la gestión de la información confidencial o restringida que la institución maneja? TRANSPARENCIA 90. ¿Se realizan auditorías de cumplimiento para verificar que se respeten los plazos establecidos para la entrega de información pública? TRANSPARENCIA 91. ¿El departamento de transparencia realiza acciones para promover la transparencia y el acceso a la información entre grupos vulnerables? TRANSPARENCIA 92. ¿Cómo se evalúa y analiza la eficacia de las políticas de transparencia implementadas por el departamento? TRANSPARENCIA 93. ¿Cuál es el proceso para la gestión de denuncias por violaciones a la normativa de transparencia y acceso a la información? TRANSPARENCIA 94. ¿Se realizan acciones de promoción de la cultura de la transparencia y el acceso a la información en la institución? TRANSPARENCIA 95. ¿El departamento de transparencia cuenta con mecanismos para la protección de la integridad y confidencialidad de los denunciantes que reportan irregularidades en la gestión de la información pública? TRANSPARENCIA 96. ¿Cómo se asegura que la información divulgada esté disponible en formatos accesibles para personas con discapacidad? TRANSPARENCIA 97. ¿Cuál es el procedimiento para la revisión y actualización de los catálogos de información pública del departamento de transparencia? TRANSPARENCIA 98. ¿Se promueve la transparencia en la gestión de la información relacionada con la ejecución de presupuesto y gastos de la institución? TRANSPARENCIA 99. ¿El departamento de transparencia cuenta con una política de gestión de la información que

*incluya la protección de datos sensibles y confidenciales? TRANSPARENCIA 100. ¿Cómo se evalúa la eficiencia y eficacia de los mecanismos de divulgación de la información pública implementados por el departamento de transparencia? TRANSPARENCIA*

*1. ¿El departamento de recursos humanos tiene políticas y procedimientos escritos? RH 2. ¿Se siguen estrictamente las políticas y procedimientos en el departamento de recursos humanos? RH 3. ¿Se mantiene una documentación completa y actualizada de todos los empleados? RH 4. ¿Se utilizan formularios estandarizados para la contratación y terminación de empleados? RH 5. ¿Se lleva a cabo un proceso de selección de personal que garantice la igualdad de oportunidades y trato para todos los candidatos? RH 6. ¿Se realizan evaluaciones periódicas del desempeño del personal? CONTRALORIA 7. ¿Se lleva a cabo un proceso formal de revisión de desempeño para todos los empleados? CONTRALORIA 8. ¿Se proporciona capacitación y desarrollo profesional a los empleados de manera regular? RH 9. ¿Se realiza un seguimiento del tiempo de trabajo de los empleados de manera precisa y consistente? RH 10. ¿Se implementan medidas para garantizar la seguridad y la salud en el lugar de trabajo? RH 11. ¿Se lleva a cabo un proceso eficiente y justo para la resolución de quejas y conflictos entre empleados? RH 12. ¿El departamento de recursos humanos maneja de manera adecuada la compensación y los beneficios para los empleados? RH 13. ¿Se realizan encuestas o evaluaciones de clima laboral de forma regular? RH 14. ¿Se respetan las leyes laborales y los requisitos de cumplimiento en todas las prácticas de recursos humanos? RH 15. ¿Se mantiene un buen historial de relaciones laborales con los representantes sindicales? RH 16. ¿Se ofrecen oportunidades de avance y desarrollo dentro del ayuntamiento? RH 17. ¿El departamento de recursos humanos mantiene la confidencialidad de la información personal y confidencial de los empleados? RH 18. ¿Se fomenta la diversidad e inclusión en las prácticas de recursos humanos? RH 19. ¿Se cuenta con un plan de sucesión para puestos clave dentro del ayuntamiento? RH 20. ¿Se realizan auditorías internas de recursos humanos de forma regular? CONTRALORIA 21. ¿Se evalúa la efectividad de las iniciativas de recursos humanos mediante indicadores clave de desempeño? RH 22. ¿Se lleva a cabo un análisis de rotación de personal y las cifras son comparables con la industria? RH 23. ¿Se implementan estrategias efectivas para reclutar y retener talento? RH 24. ¿Se proporciona apoyo y recursos adecuados para el desarrollo profesional de los empleados? RH 25. ¿Se fomenta la colaboración y comunicación efectiva entre los equipos y departamentos? RH 26. ¿Se tiene un registro actualizado de las evaluaciones de desempeño de todos los empleados? RH 27. ¿Se fomenta un entorno de trabajo saludable y equilibrado? RH 28. ¿Se lleva a cabo una revisión periódica de los salarios y beneficios para garantizar la equidad y competitividad en el mercado? RH 29. ¿Se tiene un plan de contingencia para situaciones de crisis o emergencia en el lugar de trabajo? RH 30. ¿Se promueve la participación de los empleados en la toma de decisiones y en la mejora continua? RH 31. ¿Se lleva a cabo una revisión regular de las políticas de recursos humanos para asegurar que estén actualizadas y en cumplimiento con las regulaciones actuales? RH 32. ¿Se realizan encuestas de satisfacción del empleado para obtener retroalimentación sobre la experiencia laboral en el ayuntamiento? RH 33. ¿El departamento de recursos humanos tiene un plan estratégico de largo plazo para el desarrollo y retención del talento? RH 34. ¿Se tiene documentación de los entrenamientos y capacitaciones brindadas a los empleados? RH 35. ¿Se implementan programas de bienestar laboral y equilibrio entre vida laboral y personal? RH 36. ¿Se mantiene un registro preciso de las horas extras trabajadas por los empleados? RH 37. ¿Se lleva un registro de la antigüedad y experiencia laboral de los empleados? RH 38. ¿Se mantiene actualizado un manual del empleado que contenga todas las políticas, beneficios y procedimientos relevantes? RH 39. ¿Se realizan reuniones regulares entre empleados y gerentes para revisar el desempeño y establecer metas? RH 40. ¿Se lleva a cabo una revisión de los perfiles de trabajo para garantizar que estén alineados con las necesidades actuales del ayuntamiento? RH 41. ¿Se proporciona apoyo y asesoramiento profesional a los empleados que experimentan dificultades personales o laborales? RH 42. ¿Se promueve la diversidad en el reclutamiento y selección de candidatos? RH 43. ¿Se realiza un seguimiento de los planes de desarrollo y crecimiento profesional de los empleados? RH 44. ¿Se garantiza la igualdad de oportunidades para el desarrollo y ascenso de los empleados? RH 45. ¿Se implementan mecanismos de retroalimentación 360° para evaluar*

*el desempeño de los empleados y directivos? RH 46. ¿Se mantiene un registro actualizado de las licencias, permisos y días de descanso de los empleados? RH 47. ¿Se cuenta con un programa de reconocimiento y recompensas para celebrar los logros y contribuciones de los empleados? RH 48. ¿Se realizan evaluaciones de riesgos laborales y se toman medidas para reducir o eliminar riesgos potenciales? RH 49. ¿Se implementan sistemas de evaluación de candidatos que garanticen la idoneidad y competencia para los puestos vacantes? RH 50. ¿Los procesos de reclutamiento y selección cumplen con los estándares de calidad y eficiencia establecidos? RH 51. ¿Se mantiene un sistema de actualización y mejora continua en las políticas y procedimientos de recursos humanos? RH 52. ¿Se cuenta con un sistema de registros y control de asistencia confiable, que cumpla con las normativas y regulaciones laborales? RH 53. ¿Las promociones y ascensos se otorgan de manera justa y transparente, basados en el mérito y desempeño de los empleados? RH 54. ¿Se proporciona capacitación en diversidad e inclusión para fomentar un ambiente de trabajo donde todos se sientan valorados y respetados? RH 55. ¿Se realiza un seguimiento del desarrollo y progreso de los planes de carrera de los empleados? RH 56. ¿Se lleva a cabo una revisión de la estructura organizativa para asegurar eficiencia y claridad en los roles y responsabilidades? RH 57. ¿Se garantiza la privacidad y confidencialidad de la información personal y de recursos humanos de los empleados? RH 58. ¿Se proporciona asesoramiento y apoyo a los gerentes y supervisores en la gestión de personal y situaciones laborales conflictivas? RH 59. ¿Se promueve la transparencia y comunicación abierta en todos los niveles del ayuntamiento en asuntos relacionados con recursos humanos? RH 60. ¿Se brinda capacitación continua a los gerentes y supervisores en temas de liderazgo, gestión de equipos y gestión del talento? RH 61. ¿Se realizan encuestas de salida con los empleados que han dejado el ayuntamiento para identificar áreas de mejora en el departamento de recursos humanos? RH 62. ¿El proceso de onboarding de nuevos empleados es eficiente y efectivo en la integración a la cultura organizacional y procedimientos del ayuntamiento? RH 63. ¿Se mantiene un registro actualizado de todos los contratos laborales, acuerdos y modificaciones en las condiciones de empleo? RH 64. ¿El departamento de recursos humanos cumple con los plazos establecidos para la entrega de documentación y trámites relacionados con el personal? RH 65. ¿Se cuenta con un sistema de gestión de talento que permita identificar, desarrollar y retener a los empleados más prometedores? RH 66. ¿Se lleva a cabo una evaluación de los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo y se implementan medidas para proteger la salud mental de los empleados? RH 67. ¿Se mantiene un canal de comunicación abierto y accesible para que los empleados puedan solicitar ayuda o plantear inquietudes relacionadas con el trabajo? RH 68. ¿Se proporciona capacitación en prevención de acoso laboral y sexual para todos los empleados? RH 69. ¿Se realiza una revisión detallada de las políticas de diversidad e inclusión para asegurar que reflejen realmente las necesidades y valores del ayuntamiento? RH 70. ¿Se fomenta la participación en programas de voluntariado y responsabilidad social corporativa entre los empleados? RH 71. ¿Se brinda capacitación en seguridad y prevención de riesgos laborales a todos los empleados de forma regular? RH 72. ¿Se lleva a cabo un análisis de la estructura salarial para garantizar la equidad y competitividad en el mercado laboral? RH 73. ¿El departamento de recursos humanos mantiene un archivo actualizado y organizado de todos los documentos relacionados con el personal? RH 74. ¿Se proporciona orientación y asesoramiento a los empleados en asuntos relacionados con su carrera y desarrollo profesional? RH 75. ¿Se realiza un seguimiento de la retroalimentación y quejas de los empleados para identificar patrones o problemas recurrentes? RH 76. ¿Se lleva a cabo una evaluación de la cultura organizacional para identificar áreas de mejora y fortalecer el compromiso de los empleados? RH 77. ¿Se cuenta con un programa de mentoría o desarrollo de talento interno? RH 78. ¿Se brinda capacitación en liderazgo y gestión de equipos a los supervisores y gerentes del ayuntamiento? RH 79. ¿Se mantiene un registro de las personas con discapacidad empleadas y se implementan ajustes razonables para garantizar su inclusión y comodidad laboral? RH 80. ¿Se realiza una revisión de los procesos de contratación y selección para garantizar la eliminación de sesgos y discriminación en la toma de decisiones? RH 81. ¿El departamento de recursos humanos promueve activamente la igualdad de género y diversidad en el lugar de trabajo? RH 82. ¿Se lleva a cabo un seguimiento del clima laboral y se implementan acciones correctivas?*

*basadas en los resultados obtenidos? RH 83. ¿Se verifica la validez de las referencias laborales y académicas de los candidatos durante el proceso de selección? RH 84. ¿Se promueve una cultura de reconocimiento y celebración de la diversidad entre los empleados y equipos del ayuntamiento? RH 85. ¿Se realiza una revisión de la rotación de personal para identificar áreas de mejora en la retención y compromiso de los empleados? RH 86. ¿El departamento de recursos humanos proporciona programas de desarrollo y aprendizaje que promuevan la igualdad de oportunidades para todos los empleados? RH 87. ¿Se fomenta la transparencia y comunicación abierta en la gestión de talento y procesos de toma de decisiones relacionados con el personal? RH 88. ¿Se promueve un ambiente laboral inclusivo y respetuoso para todos los empleados, independientemente de su origen, género, orientación sexual o identidad de género? RH 89. ¿Se realiza una revisión de la estructura de incentivos y recompensas para garantizar su equidad y alineación con los objetivos estratégicos del ayuntamiento? RH 90. ¿Se lleva a cabo una evaluación de la efectividad de los procesos de reclutamiento y selección para garantizar la contratación de talento excepcional? RH 91. ¿Se proporciona capacitación en inteligencia emocional y habilidades de comunicación efectiva a todos los empleados? RH 92. ¿Se monitoriza la percepción de los empleados sobre el liderazgo, la comunicación y la efectividad de las prácticas de recursos humanos? RH 93. ¿Se lleva a cabo un análisis de las tendencias y patrones del mercado laboral para ajustar las estrategias de atracción y retención de talento? RH 94. ¿Se lleva a cabo una revisión de la distribución del talento y la capacitación de los empleados para garantizar la cobertura de habilidades y competencias necesarias en el ayuntamiento? RH 95. ¿Se implementan programas de desarrollo y promoción para fomentar la diversidad de talento y oportunidades en el ayuntamiento? RH 96. ¿Se mantiene un registro actualizado de las políticas de compensación y beneficios para garantizar su legalidad y actualización conforme a la legislación vigente? RH 97. ¿Se realiza una evaluación de las prácticas de recursos humanos en comparación con las mejores prácticas del sector y estándares de calidad reconocidos? RH 98. ¿Se lleva a cabo un proceso de revisión y análisis del clima laboral de forma regular para identificar áreas de mejora y oportunidades de desarrollo? RH 99. ¿El departamento de recursos humanos fomenta la participación activa de los empleados en actividades de mejora continua y toma en cuenta sus aportaciones? RH 100. ¿Se lleva un registro de los programas de bienestar laboral implementados y sus resultados en términos de salud, satisfacción y compromiso de los empleados? RH*

#### **DEL CERESO**

*1. ¿Cuál es el propósito del departamento de psicología en el centro penitenciario? 2. ¿Cuál es la estructura organizativa del departamento de psicología en el centro penitenciario? 3. ¿Cuáles son las responsabilidades del personal del departamento de psicología? 4. ¿Qué métodos o enfoques terapéuticos se utilizan para tratar a los internos? 5. ¿Cómo se selecciona y evalúa a los internos que necesitan servicios de psicología? 6. ¿Cuál es la frecuencia y duración de las sesiones de terapia? 7. ¿Quiénes son los proveedores de servicios de psicología en el centro penitenciario (por ejemplo, psicólogos contratados, voluntarios, internos capacitados)? 8. ¿Cuál es el enfoque principal de tratamiento utilizado en el departamento de psicología del centro penitenciario? 9. ¿Cuáles son los protocolos de confidencialidad y ética que se siguen en el departamento de psicología? 10. ¿Cómo se mide la efectividad de los servicios de psicología en el centro penitenciario? 11. ¿Cuántos internos son atendidos anualmente por el departamento de psicología? 12. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el departamento de psicología al trabajar con internos? 13. ¿El departamento de psicología ofrece grupos terapéuticos para los internos? ¿Cuáles son los temas que se abordan en estos grupos? 14. ¿Qué entrenamiento y educación tienen los psicólogos que trabajan en el centro penitenciario? 15. ¿Existe un proceso formal de derivación de internos a otros servicios especializados en caso de ser necesario? 16. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para el manejo de crisis o situaciones de emergencia en el departamento de psicología? 17. ¿Cómo se colabora con otros departamentos (por ejemplo, salud mental, trabajo social) para brindar una atención integral a los internos? 18. ¿El departamento de psicología ofrece programas de prevención o rehabilitación específicos para internos con trastornos de salud mental? 19. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas para fomentar la participación de los internos en los*

*servicios de psicología? 20. ¿Existe alguna evaluación formal de satisfacción para los internos que reciben servicios de psicología? 21. ¿El departamento de psicología participa en la formación o capacitación del personal penitenciario en temas de salud mental? 22. ¿Cuáles son los indicadores clave de rendimiento utilizados para evaluar la eficacia del departamento de psicología? 23. ¿Cuáles son los recursos disponibles para el departamento de psicología en términos de personal, equipo y presupuesto? 24. ¿Cómo se abordan las necesidades específicas de internos con trastornos de personalidad o conducta violenta? 25. ¿Cuál es el enfoque del departamento de psicología en la rehabilitación de los internos? 26. ¿El departamento de psicología utiliza medidas de evaluación de riesgo para identificar a los internos con mayor potencial de reincidencia delictiva? 27. ¿Se realizan evaluaciones de salud mental a todos los internos cuando ingresan al centro penitenciario? 28. ¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento y la evaluación del progreso de los internos en tratamiento? 29. ¿Cuáles son los programas o servicios específicos que se ofrecen para internos con problemas de abuso de sustancias? 30. ¿El departamento de psicología proporciona apoyo o terapia para el personal penitenciario que trabaja con internos? 31. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas para promover el bienestar emocional y mental de los internos? 32. ¿Cómo se abordan los casos de internos que presentan comportamientos autolesivos o suicidas? 33. ¿Se ofrece terapia familiar o de pareja a los internos que lo necesitan? 34. ¿Cuál es el proceso para la incorporación de nuevos psicólogos al departamento de psicología? 35. ¿El departamento de psicología participa en investigaciones o estudios relacionados con la salud mental de los internos? 36. ¿Cómo se realiza la coordinación con servicios de salud mental externos cuando los internos requieren servicios especializados? 37. ¿Se brinda apoyo emocional o terapia a los internos que están siendo liberados para facilitar su transición a la sociedad? 38. ¿Cuál es el porcentaje de internos que participa en programas de rehabilitación o tratamiento ofrecidos por el departamento de psicología? 39. ¿Se realizan evaluaciones de necesidades de salud mental en los internos de forma periódica? 40. ¿Cuáles son las terapias o intervenciones más efectivas utilizadas por el departamento de psicología para reducir la reincidencia delictiva? 41. ¿El departamento de psicología utiliza técnicas de terapia cognitivo-conductual en su enfoque de tratamiento? 42. ¿Se ofrecen programas de educación o capacitación para los internos en el departamento de psicología? 43. ¿Cómo se evalúa la calidad del personal del departamento de psicología en términos de habilidades clínicas y competencia profesional? 44. ¿Cuáles son las medidas de seguridad implementadas en el departamento de psicología para proteger a los internos y al personal? 45. ¿El departamento de psicología utiliza tecnología o herramientas de evaluación psicológica en el proceso de evaluación de los internos? 46. ¿Cuáles son las políticas de confidencialidad y privilegios de privacidad para los registros de salud de los internos en el departamento de psicología? 47. ¿El departamento de psicología participa en la planificación de la liberación o reinserción de los internos en la sociedad? 48. ¿Se mantiene alguna colaboración con instituciones educativas o de investigación en el campo de la psicología penitenciaria? 49. ¿El departamento de psicología utiliza intervenciones basadas en la evidencia científica para tratar a los internos? 50. ¿Cuáles son los requisitos de formación y certificación para el personal del departamento de psicología? 51. ¿El departamento de psicología utiliza técnicas de terapia de grupo en su enfoque terapéutico? 52. ¿Cuál es el nivel de accesibilidad de los servicios de psicología para los internos que los necesitan? 53. ¿Se brinda apoyo emocional o terapia a internos que hayan sido víctimas de violencia o abuso? 54. ¿El departamento de psicología participa en la gestión de programas de prevención de violencia o agresión entre los internos? 55. ¿Cuál es la tasa de éxito de los programas de rehabilitación o tratamiento ofrecidos por el departamento de psicología? 56. ¿Se realizan evaluaciones de personalidad o pruebas psicométricas a los internos en el proceso de evaluación? 57. ¿Cuál es el enfoque del departamento de psicología en la prevención de la reincidencia delictiva? 58. ¿Cuáles son las medidas de apoyo y seguimiento para los internos que han sido dados de alta del departamento de psicología? 59. ¿Existe algún programa de capacitación o educación continua para el personal del departamento de psicología? 60. ¿Se realizan evaluaciones de riesgo de suicidio a los internos en forma regular? 61. ¿El departamento de psicología utiliza modalidades terapéuticas específicas para tratar a internos con trastornos de personalidad? 62. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para el manejo de la*

*información confidencial de los internos en el departamento de psicología? 63. ¿Cómo se aborda la resistencia o falta de motivación de los internos para participar en los servicios de psicología? 64. ¿El departamento de psicología participa en la formación de habilidades sociales o emocionales de los internos? 65. ¿Cuál es la capacidad actual del departamento de psicología para atender a todos los internos que necesitan servicios? 66. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas para prevenir el agotamiento o el estrés del personal del departamento de psicología? 67. ¿Se utilizan técnicas de relajación o mindfulness en el enfoque terapéutico del departamento de psicología? 68. ¿Cuáles son las políticas de confidencialidad específicas para los registros y sesiones de terapia en el departamento de psicología? 69. ¿El departamento de psicología utiliza programas de rehabilitación basados en la comunidad para los internos? 70. ¿Se realiza algún tipo de evaluación de competencia mental a los internos en el proceso de evaluación? 71. ¿Cuál es el enfoque del departamento de psicología en el tratamiento de los internos con trastornos de adicción? 72. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas para mejorar la adherencia de los internos al tratamiento psicológico? 73. ¿El departamento de psicología utiliza programas de terapia ocupacional para los internos? 74. ¿Se brinda apoyo emocional o terapia a los internos que están en régimen de aislamiento? 75. ¿Cuáles son los protocolos de intervención en casos de internos que presentan comportamientos agresivos o violentos hacia los demás? 76. ¿El departamento de psicología utiliza técnicas de resolución de conflictos en su enfoque de tratamiento? 77. ¿Se realizan evaluaciones de riesgo de reincidencia delictiva a los internos en el proceso de evaluación? 78. ¿Cuál es la tasa de éxito de los programas de apoyo y rehabilitación ofrecidos a los internos liberados del centro penitenciario? 79. ¿El departamento de psicología utiliza intervenciones basadas en la terapia familiar en su enfoque terapéutico? 80. ¿Cuáles son las actividades de promoción de la salud mental implementadas por el departamento de psicología en el centro penitenciario? 81. ¿Se realiza alguna evaluación de necesidades educativas o de capacitación de los internos en el departamento de psicología? 82. ¿Cómo se abordan los casos de internos que presentan conductas autolesivas o adicciones graves? 83. ¿El departamento de psicología utiliza recursos de educación por pares en su enfoque terapéutico? 84. ¿Cuáles son los procedimientos para el manejo de la documentación clínica y los registros de tratamiento en el departamento de psicología? 85. ¿El departamento de psicología utiliza terapias grupales específicas para tratar a los internos con problemas de abuso de sustancias? 86. ¿Se brinda apoyo emocional o terapia a los internos que están en régimen disciplinario? 87. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para el manejo de los internos que presentan síntomas graves de enfermedad mental? 88. ¿El departamento de psicología utiliza técnicas de terapia de juego en su enfoque terapéutico? 89. ¿Cuál es la participación del departamento de psicología en los procesos de evaluación y selección de personal penitenciario? 90. ¿Se brindan servicios de asesoramiento o apoyo a los familiares de los internos a través del departamento de psicología? 91. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas para abordar la agresividad o la conducta antisocial en los internos? 92. ¿El departamento de psicología utiliza intervenciones basadas en la terapia cognitivo-conductual en su enfoque terapéutico? 93. ¿Se realizan evaluaciones de bienestar emocional a los internos durante su estancia en el centro penitenciario? 94. ¿Cómo se abordan los casos de internos que presentan problemas de salud mental graves o crónicos? 95. ¿El departamento de psicología utiliza programas de prevención de recaídas para los internos que han sido liberados? 96. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para el manejo de internos que presentan conductas autolesivas frecuentes? 97. ¿Se brinda apoyo emocional o terapia a los internos que se encuentran en el área de observación psiquiátrica? 98. ¿El departamento de psicología utiliza técnicas de terapia breve en su enfoque terapéutico? 99. ¿Existe algún programa de apoyo o intervención específico para internos que han sido víctimas de violencia o abuso? 100. ¿Cuál es la colaboración del departamento de psicología en la planificación del alta y la reinserción de los internos en la sociedad?*

#### **DEL REGISTRO CIVIL**

*1. ¿Cuántos nacimientos se registraron durante los últimos 5 años? 2. ¿Cuántos matrimonios se registraron durante los últimos 4 años? 3. ¿Cuántos divorcios se registraron durante el último año? 4. ¿Cuántas defunciones se registraron durante los*

últimos dos años? 5. ¿Cuál es la edad promedio de las personas registradas en el último año? 6. ¿Cuál es la distribución por género de las personas registradas en el último año? 7. ¿Cuántos registros tienen errores o inconsistencias en la información personal? 8. ¿Cuántos registros han sido corregidos o actualizados durante el último año? 9. ¿Cuántas solicitudes de duplicados de registros se han procesado durante el último año? 10. ¿Cuántos registros se han perdido o extraviado en el último año? 11. ¿Cuántos registros han sido eliminados o archivados en el último año? 12. ¿Cuántos registros están sujetos a disputas legales o reclamaciones? 13. ¿Cuántos registros tienen problemas de integridad o veracidad de la información? 14. ¿Cuál es la tasa de precisión de los datos en los registros? 15. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento con las regulaciones y normativas en el manejo de los registros? 16. ¿Cuántos registros han sido utilizados en procedimientos legales o administrativos durante el último año? 17. ¿Cuál es la tasa de errores en la emisión de certificados o actas? 18. ¿Cuántos registros han sido transferidos a otras jurisdicciones o entidades? 19. ¿Cuál es la tasa de registros duplicados o superpuestos en el sistema? 20. ¿Cuál es el tiempo promedio de respuesta para procesar una solicitud de registro? 21. ¿Cuál es la tasa de rechazo de solicitudes de registro? 22. ¿Cuántos registros tienen discrepancias con otras fuentes de información (por ejemplo, censos, bases de datos gubernamentales, etc.)? 23. ¿Cuántos registros tienen información faltante o incompleta? 24. ¿Cuál es la tasa de registros no actualizados o desactualizados? 25. ¿Cuántos registros han sido utilizados para emitir documentos oficiales como pasaportes, visas, tarjetas de identificación, etc.? 26. ¿Cuál es la tasa de registros con errores en la documentación adjunta (por ejemplo, fotografías, firmas, huellas dactilares, etc.)? 27. ¿Cuántos registros han sido cuestionados por la autenticidad de la documentación adjunta? 28. ¿Cuál es la tasa de registros con información confidencial o sensible expuesta de forma indebida? 29. ¿Cuántos registros han sido objeto de reclamaciones por parte de los ciudadanos? 30. ¿Cuál es la tasa de registros con datos inconsistentes con otras fuentes oficiales (por ejemplo, registros de salud, registros educativos, etc.)? 31. ¿Cuántos registros han sido objeto de investigaciones internas por posibles irregularidades en su manejo? 32. ¿Cuál es la tasa de registros archivados o almacenados de forma inadecuada? 33. ¿Cuántos registros son susceptibles de modificación o alteración no autorizada? 34. ¿Cuál es la tasa de registros que han sido objeto de robo o pérdida de seguridad? 35. ¿Cuántos registros han sido utilizados en casos de fraude o suplantación de identidad? 36. ¿Cuál es la tasa de registros con incongruencias en la información de los padres, cónyuges o testigos? 37. ¿Cuántos registros han sido cuestionados por su validez legal o jurídica? 38. ¿Cuál es la tasa de registros con inconsistencias en la fecha, hora o lugar de los actos registrados (nacimiento, matrimonio, defunción, etc.)? 39. ¿Cuántos registros tienen problemas de digitalización o archivo electrónico (por ejemplo, deterioro, pérdida de datos, accesibilidad, etc.)? 40. ¿Cuál es la tasa de registros con actualizaciones o modificaciones no autorizadas? 41. ¿Cuántos registros han sido objeto de consultas o solicitudes de acceso a la información por parte de terceros? 42. ¿Cuál es la tasa de registros con errores en la transcripción manual de la información? 43. ¿Cuántos registros han sido utilizados en investigaciones criminales o judiciales? 44. ¿Cuál es la tasa de registros con problemas en la identificación de los involucrados (nombres incorrectos, errores en los datos biométricos, etc.)? 45. ¿Cuántos registros han sido sujetos a procesos de verificación o validación de su autenticidad? 46. ¿Cuál es la tasa de registros con modificaciones retroactivas o efectuadas con posterioridad a la fecha de registro original? 47. ¿Cuántos registros tienen problemas en la documentación probatoria de los hechos registrados? 48. ¿Cuál es la tasa de registros con problemas en la autenticación de las firmas o certificaciones? 49. ¿Cuántos registros tienen errores en la transmisión o recepción de la información entre las distintas instancias del registro civil? 50. ¿Cuál es la tasa de registros con problemas en la custodia o resguardo de la documentación física?

#### DE CATASTRO

1. ¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de propiedad en el catastro? 2. ¿Cuál es el proceso de verificación de la precisión de los datos en el catastro? 3. ¿Se utilizan sistemas de información geográfica (SIG) para la gestión de la información en el catastro? 4. ¿Existe un procedimiento para corregir errores en los datos de propiedad en el catastro? 5. ¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad de los datos del catastro? 6. ¿Cuál

es el proceso de validación de la información de propiedad en el catastro? 7. ¿Se realizan comparaciones con otras fuentes de información para verificar la exactitud de los datos del catastro? 8. ¿Existe un sistema de control de calidad para la información del catastro? 9. ¿Cuál es el procedimiento para la actualización de la valoración de propiedades en el catastro? 10. ¿Se lleva a cabo un análisis de consistencia de los datos en el catastro? 11. ¿Se tienen en cuenta las nuevas construcciones y modificaciones en el reflejo de los datos en el catastro? 12. ¿Cómo se verifica la autenticidad de los documentos presentados para la inscripción de propiedades en el catastro? 13. ¿Se realizan auditorías internas para verificar la precisión de los datos en el catastro? 14. ¿Existe un plan de contingencia en caso de pérdida de información en el catastro? 15. ¿Qué medidas se toman para prevenir el fraude en la inscripción de propiedades en el catastro? 16. ¿Se realizan comparaciones con datos de transacciones inmobiliarias para verificar la exactitud de la información en el catastro? 17. ¿Se lleva a cabo un seguimiento de los cambios en la propiedad para mantener actualizados los datos en el catastro? 18. ¿Se han identificado inconsistencias en los datos del catastro en auditorías anteriores? 19. ¿Cuál es el proceso para la verificación de la titularidad de propiedades en el catastro? 20. ¿Se ha establecido un protocolo para la actualización y mantenimiento de la información en el catastro? 21. ¿Cómo se asegura la integridad de los datos en el catastro? 22. ¿Se realizan encuestas de satisfacción entre los usuarios del catastro para evaluar la calidad de la información proporcionada? 23. ¿Se cuenta con un sistema de acceso controlado a la información del catastro? 24. ¿Cuáles son los criterios utilizados para la valoración de propiedades en el catastro? 25. ¿Se lleva a cabo un proceso de validación de la documentación requerida para la inscripción de propiedades en el catastro? 26. ¿Existe un registro de posibles duplicidades o inconsistencias en los datos del catastro? 27. ¿Qué procedimientos se siguen para la resolución de discrepancias en los datos del catastro? 28. ¿Se realizan pruebas periódicas de los sistemas de información utilizados en el catastro? 29. ¿Cuál es el protocolo para la actualización de los límites y medidas de las propiedades en el catastro? 30. ¿Se cuentan con estándares de calidad para la información proporcionada por el catastro? 31. ¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad de la información en el catastro? 32. ¿Qué sistemas se utilizan para la recolección y almacenamiento de los datos en el catastro? 33. ¿Existe un proceso de verificación de la exactitud de la información proporcionada por los contribuyentes al catastro? 34. ¿Cuál es el protocolo de verificación de la titularidad de las propiedades en el catastro? 35. ¿Se realizan pruebas de comparación con datos externos para verificar la precisión de la información en el catastro? 36. ¿Qué acciones se toman en caso de identificar discrepancias o duplicidades en los datos del catastro? 37. ¿Se cuenta con un sistema de control de versiones para la información del catastro? 38. ¿Cómo se verifica la autenticidad de los documentos presentados para la inscripción de propiedades en el catastro? 39. ¿Existe un procedimiento para la corrección de errores en la información del catastro? 40. ¿Se cuenta con un plan de contingencia en caso de desastres que afecten la información del catastro? 41. ¿Cuáles son las medidas de seguridad implementadas para proteger la información del catastro? 42. ¿Existen políticas y procedimientos para la gestión de cambios en la información del catastro? 43. ¿Se lleva a cabo una revisión y validación de los datos del catastro por parte de personal especializado? 44. ¿Cómo se verifica la exactitud de los datos de valoración de propiedades en el catastro? 45. ¿Cuál es el proceso para la actualización y mantenimiento de la cartografía en el catastro? 46. ¿Se han identificado posibles problemas de integridad en los datos del catastro? 47. ¿Existe un plan de comunicación para informar a los usuarios sobre los cambios en la información del catastro? 48. ¿Cuál es el protocolo para la validación de transacciones inmobiliarias en comparación con los datos del catastro? 49. ¿Se realizan pruebas de control de calidad de la información del catastro de forma regular? 50. ¿Cómo se verifica la exactitud de la información de ubicación de las propiedades en el catastro? 51. ¿Existe un registro de auditorías anteriores y las acciones tomadas como resultado de las mismas? 52. ¿Cuál es el proceso para la verificación de la existencia y validez de registros en el catastro? 53. ¿Se realizan evaluaciones externas de la calidad de la información del catastro? 54. ¿Qué medidas se toman para prevenir el ingreso de datos falsos o inexactos en el catastro? 55. ¿Cómo se garantiza la accesibilidad de la información del catastro para los usuarios autorizados? 56. ¿Cuál es el procedimiento para validar la precisión de los datos de

construcciones en el catastro? 57. ¿Se lleva a cabo una revisión y actualización de los procedimientos y políticas del catastro de forma periódica? 58. ¿Existe un sistema de registro y seguimiento de cambios en la información del catastro? 59. ¿Se realizan pruebas de control de calidad en las actualizaciones de la información del catastro? 60. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para el acceso, modificación y eliminación de datos en el catastro? 61. ¿Cuál es el proceso para la verificación de la precisión de los datos de propiedades de difícil acceso en el catastro? 62. ¿Se cuenta con un plan de capacitación para el personal encargado de la gestión de la información en el catastro? 63. ¿Qué medidas se toman para la protección de la información confidencial en el catastro? 64. ¿Existe un protocolo para la verificación de la autenticidad de los documentos presentados para la inscripción de propiedades en el catastro? 65. ¿Se realizan análisis de consistencia de los datos en el catastro con respecto a otros registros y fuentes de información? 66. ¿Cuál es el procedimiento para la revisión y validación de la información de propiedad registrada en el catastro? 67. ¿Se lleva a cabo una validación de la exactitud de los datos de propiedades en el catastro a través de inspecciones en campo? 68. ¿Qué medidas se toman para garantizar la interoperabilidad de la información del catastro con otros sistemas? 69. ¿Se han identificado problemas de duplicación de información en el catastro? 70. ¿Cómo se verifica la exactitud de los datos de valoración y tasación de propiedades en el catastro? 71. ¿Cuál es el proceso para la verificación y actualización de los datos de propiedades en el catastro? 72. ¿Se cuenta con un sistema de verificación de la titularidad de las propiedades en el catastro mediante cruces de información con otras fuentes oficiales? 73. ¿Existe un plan de gestión del cambio para la implementación de mejoras en el catastro? 74. ¿Cuáles son los controles de seguridad implementados para proteger la información del catastro? 75. ¿Se realizan validaciones de la consistencia de los datos del catastro con respecto a las normativas y leyes vigentes? 76. ¿Cuál es el proceso de control de calidad de la información de construcciones en el catastro? 77. ¿Se lleva a cabo una revisión y validación de la información del catastro por parte de expertos en el área? 78. ¿Qué procedimientos se siguen para la verificación de la integración de datos provenientes de diferentes fuentes en el catastro? 79. ¿Se realizan pruebas de comparación y validación de los datos del catastro con respecto a registros históricos y anteriores? 80. ¿Cómo se verifica la exactitud de la información de límites y medidas de propiedades en el catastro? 81. ¿Cuál es el protocolo para la revisión y validación de la información de transacciones inmobiliarias en el catastro? 82. ¿Se cuenta con un sistema de control de cambios y versiones para la información del catastro? 83. ¿Qué medidas se toman para prevenir el acceso no autorizado a la información del catastro? 84. ¿Cómo se garantiza la consistencia y coherencia de la información del catastro con respecto a otras fuentes de datos oficiales? 85. ¿Cuál es el procedimiento para la verificación de la autenticidad de los documentos presentados para la inscripción de propiedades en el catastro? 86. ¿Se realizan pruebas de control de calidad en la actualización de datos y registros en el catastro? 87. ¿Existe un plan de contingencia para la recuperación de la información en caso de pérdida o daño en el catastro? 88. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para la protección de la información del catastro contra posibles amenazas cibernéticas? 89. ¿Se lleva a cabo un proceso de verificación y validación de los datos del catastro por parte de un comité o instancia externa? 90. ¿Qué medidas se toman para prevenir el ingreso de datos duplicados en el catastro? 91. ¿Cuál es el proceso para la validación de la precisión de la información de ubicación geográfica de las propiedades en el catastro? 92. ¿Se cuenta con un plan de comunicación para informar a los usuarios sobre los cambios en la información del catastro? 93. ¿Cómo se verifica la integridad de los datos de valoración y tasación de propiedades en el catastro? 94. ¿Cuál es el protocolo para la validación de transacciones inmobiliarias en comparación con los datos del catastro? 95. ¿Se realizan pruebas de comparación con datos externos para verificar la exactitud de la información del catastro? 96. ¿Qué procedimientos se siguen para la resolución de discrepancias en los datos del catastro? 97. ¿Se cuenta con un registro de auditorías anteriores y las acciones tomadas como resultado de las mismas en el catastro? 98. ¿Cuál es el proceso para la verificación de la existencia y validez de registros en el catastro? 99. ¿Se realizan evaluaciones externas de la calidad de la información del catastro? 100. ¿Qué medidas se toman para prevenir el ingreso de datos falsos o inexactos en el catastro?

#### DE COMERCIO Y ABASTO

1. ¿Cuáles son los principales productos que se comercializan en el mercado local?
2. ¿Existe un registro actualizado de los proveedores de productos en el mercado?
3. ¿Se lleva a cabo un análisis de la demanda de productos en el mercado?
4. ¿Cuál es la frecuencia de actualización de los precios de los productos en el mercado?
5. ¿Se realizan encuestas de satisfacción entre los usuarios del mercado para evaluar la calidad de los productos ofrecidos?
6. ¿Cómo se gestiona el abastecimiento de productos en el mercado?
7. ¿Existe un sistema de control de calidad para los productos comercializados en el mercado?
8. ¿Cuál es el proceso de monitoreo de la oferta y demanda de productos en el mercado?
9. ¿Se lleva a cabo un seguimiento de los precios de los productos en comparación con otros mercados regionales?
10. ¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad de los productos alimenticios en el mercado?
11. ¿Existe un sistema de control de peso y medidas para los productos en el mercado?
12. ¿Cuál es el procedimiento para la verificación de la frescura y calidad de los productos perecederos en el mercado?
13. ¿Se realizan inspecciones de sanidad de forma regular en el mercado?
14. ¿Existe un protocolo para la supervisión de la limpieza y orden en el mercado?
15. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para la gestión de residuos y desechos en el mercado?
16. ¿Se lleva a cabo un análisis de la rotación y caducidad de productos en el mercado?
17. ¿Existe un registro de problemas o reclamos relacionados con la calidad de los productos del mercado?
18. ¿Cuál es el proceso de autorización de nuevos proveedores y productos en el mercado?
19. ¿Se realizan encuestas de precios para comparar la oferta del mercado con la de la competencia?
20. ¿Qué medidas se toman para prevenir la venta de productos falsificados o de baja calidad en el mercado?
21. ¿Cuál es el protocolo para la vigilancia de la inocuidad de los productos vendidos en el mercado?
22. ¿Se lleva a cabo un análisis de la competencia en el mercado para ajustar la oferta de productos?
23. ¿Existe un sistema de control de inventario para los productos en el mercado?
24. ¿Cuáles son los criterios utilizados para la fijación de precios de los productos en el mercado?
25. ¿Se cuenta con un sistema de registro y seguimiento de reclamos y quejas de los locatarios del mercado?
26. ¿Cuál es el proceso de inspección y verificación de la autenticidad de los productos en el mercado?
27. ¿Se realizan evaluaciones de riesgos para prevenir la comercialización de productos peligrosos en el mercado?
28. ¿Qué medidas se toman para garantizar la transparencia en las transacciones comerciales en el mercado?
29. ¿Existe un sistema de rastreo de los productos desde su origen hasta su venta en el mercado?
30. ¿Cuál es el protocolo para la verificación de la información nutricional de los productos en el mercado?
31. ¿Se lleva a cabo un análisis de la disponibilidad de productos de primera necesidad en el mercado?
32. ¿Cómo se realizan los controles de calidad y seguridad de los productos importados en el mercado?
33. ¿Cuál es el proceso para la homologación de precios de productos en el mercado?
34. ¿Existe un sistema de control de precios para evitar la especulación en el mercado?
35. ¿Se realizan inspecciones de control de calidad de manera periódica en el mercado?
36. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para la gestión de la cadena de frío de los productos en el mercado?
37. ¿Cuál es el protocolo para la verificación de la autenticidad de los productos orgánicos en el mercado?
38. ¿Se lleva a cabo un análisis de la calidad microbiológica de los alimentos perecederos en el mercado?
39. ¿Qué medidas se toman para garantizar la trazabilidad de los productos en el mercado?
40. ¿Se cuenta con un sistema de alerta y retirada de productos en caso de detectarse problemas de calidad en el mercado?
41. ¿Cuál es el procedimiento para la validación de la seguridad alimentaria de los productos en el mercado?
42. ¿Se realizan evaluaciones de la calidad y frescura de los productos en el mercado por parte de un organismo certificador?
43. ¿Existe un protocolo para la verificación de la procedencia y cumplimiento de normativas de los productos en el mercado?
44. ¿Cuáles son las medidas de control de calidad implementadas para los productos en el mercado?
45. ¿Se lleva a cabo un seguimiento de los precios minoristas y mayoristas de los productos en el mercado?
46. ¿Cuál es el proceso de verificación de la normativa de etiquetado de los productos en el mercado?
47. ¿Se cuenta con un sistema de registro y seguimiento de la procedencia de los productos en el mercado?
48. ¿Qué medidas se toman para prevenir la comercialización de productos vendidos en el mercado?
49. ¿Cómo se realizan las inspecciones de calidad y seguridad en los productos procesados del mercado?
50. ¿Cuál es el protocolo para la inspección de

*buenas prácticas de almacenamiento y distribución en el mercado? 51. ¿Se lleva a cabo un análisis de la calidad y autenticidad de los productos típicos o artesanales en el mercado? 52. ¿Existe un sistema de control de calidad para los productos envasados y enlatados en el mercado? 53. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para la gestión de productos con certificaciones de calidad en el mercado? 54. ¿Se realizan inspecciones de seguridad en la manipulación y preparación de alimentos en los puestos del mercado? 55. ¿Cuál es el procedimiento para la verificación del cumplimiento de normativas ambientales por los proveedores en el mercado? 56. ¿Se lleva a cabo un seguimiento de los precios y márgenes de beneficio de los productos en el mercado? 57. ¿Qué medidas se toman para prevenir la venta de productos adulterados en el mercado? 58. ¿Cómo se verifica la calidad sensorial de los productos frescos en el mercado? 59. ¿Cuál es el protocolo para la verificación de la trazabilidad de los productos pesqueros y acuícolas en el mercado? 60. ¿Se cuenta con un sistema de control de calidad para los alimentos procesados y envasados en el mercado? 61. ¿Existe un protocolo de inspección para la comprobación de los estándares sanitarios y de calidad en el mercado? 62. ¿Cuáles son las medidas de control implementadas para prevenir la comercialización de productos prohibidos en el mercado? 63. ¿Se realizan inspecciones de inocuidad y calidad en los establecimientos de alimentos dentro del mercado? 64. ¿Cuál es el proceso de verificación de las condiciones de higiene y sanidad en los puestos de venta del mercado? 65. ¿Se lleva a cabo un análisis de la trazabilidad de los productos agrícolas y ganaderos en el mercado? 66. ¿Qué medidas se toman para prevenir la venta de productos genéticamente modificados no autorizados en el mercado? 67. ¿Cómo se verifica la calidad y composición de los productos lácteos y derivados en el mercado? 68. ¿Cuál es el protocolo para la inspección de los procesos de elaboración y envasado de productos en el mercado? 69. ¿Se cuenta con un sistema de control de calidad para los productos importados y nacionales en el mercado? 70. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para la gestión de productos con indicaciones geográficas en el mercado? 71. ¿Se realizan inspecciones de calidad y seguridad en los establecimientos de preparación de alimentos en el mercado? 72. ¿Cuál es el procedimiento para la verificación de la autenticidad y pureza de los productos orgánicos en el mercado? 73. ¿Se lleva a cabo un seguimiento de la veracidad de las etiquetas de productos en el mercado? 74. ¿Qué medidas se toman para prevenir la venta de productos con aditivos o conservantes no autorizados en el mercado? 75. ¿Cómo se verifica la calidad e integridad de los productos hortofrutícolas en el mercado? 76. ¿Cuál es el protocolo para la inspección de la inocuidad y calidad de los productos cárnicos en el mercado? 77. ¿Se cuenta con un sistema de control de calidad para los alimentos enlatados y conservas en el mercado? 78. ¿Cuáles son las medidas de control implementadas para prevenir la venta de productos no aptos para el consumo en el mercado? 79. ¿Se realizan inspecciones de calidad y seguridad en los establecimientos de manipulación de pescados y mariscos dentro del mercado? 80. ¿Cuál es el proceso de verificación de la frescura y calidad de los productos de panadería y pastelería en el mercado? 81. ¿Se lleva a cabo un análisis de la higiene y manipulación en la producción de helados y postres en el mercado? 82. ¿Qué medidas se toman para prevenir la venta de productos de origen animal no aptos para el consumo en el mercado? 83. ¿Cómo se verifica la calidad e inocuidad de los productos de panadería y repostería en el mercado? 84. ¿Cuál es el protocolo para la inspección de la limpieza y desinfección en los establecimientos de venta de alimentos en el mercado? 85. ¿Se cuenta con un sistema de control de calidad para los productos envasados y empaquetados en el mercado? 86. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para la gestión de productos con denominación de origen en el mercado? 87. ¿Se realizan inspecciones de calidad y seguridad en los puestos de venta de frutas y verduras en el mercado? 88. ¿Cuál es el procedimiento para la verificación de la frescura y calidad de los productos de carnicería y charcutería en el mercado? 89. ¿Se lleva a cabo un análisis de la trazabilidad y autenticidad de los productos aromáticos y condimentarios en el mercado? 90. ¿Qué medidas se toman para prevenir la venta de productos en mal estado o deteriorados en el mercado? 91. ¿Cómo se verifica la calidad e integridad de los productos de la canasta básica en el mercado? 92. ¿Cuál es el protocolo para la inspección de la manipulación y tratamiento de los quesos y lácteos en el mercado? 93. ¿Se cuenta con un sistema de control de calidad para los productos en conserva y envasados al vacío en el mercado? 94. ¿Cuáles son las medidas de control*

*implementadas para prevenir la venta de productos con fecha de caducidad vencida en el mercado? 95. ¿Se realizan inspecciones de calidad y seguridad en los puestos de venta de productos procesados y enlatados en el mercado? 96. ¿Cuál es el proceso de verificación de la autenticidad y pureza de las hierbas, especias y condimentos en el mercado? 97. ¿Se lleva a cabo un análisis de la calidad e higiene en la producción y venta de alimentos preparados en el mercado? 98. ¿Qué medidas se toman para prevenir la venta de productos frescos contaminados con pesticidas o residuos químicos en el mercado? 99. ¿Cómo se verifica la calidad e integridad de los productos de la pesca y acuicultura en el mercado? 100. ¿Cuál es el protocolo para la revisión de la documentación y permisos de los proveedores de productos en el mercado?*

#### **DEL RASTRO MUNICIPAL**

*1. ¿Cuál es la capacidad de faena diaria del rastro? 2. ¿Cuántas cabezas de ganado se faenan diariamente en el rastro? 3. ¿Cuál es el porcentaje de aprovechamiento de la capacidad de faena del rastro? 4. ¿Cuál es la distribución porcentual de las especies faenadas en el rastro? 5. ¿Qué porcentaje de la capacidad de faena se ocupa para el sacrificio de aves en el rastro? 6. ¿Cuáles son los principales mercados de comercialización de la carne producida en el rastro? 7. ¿Cuál es el rendimiento del proceso de faena en el rastro en términos de carne aprovechable? 8. ¿Se realizan controles periódicos de la calidad de la carne producida en el rastro? 9. ¿Cuánto tiempo promedio transcurre desde el sacrificio hasta el procesamiento y distribución de la carne en el rastro? 10. ¿Qué porcentaje de la producción total del rastro se destina al mercado nacional y cuánto se destina a la exportación? 11. ¿Cuáles son las especificaciones de las normativas sanitarias y de calidad que cumple la carne producida en el rastro? 12. ¿Cuál es el porcentaje de los cortes cárnicos producidos en el rastro que cumplen con los estándares de calidad exigidos? 13. ¿Cuántas inspecciones sanitarias se realizan diariamente en el rastro? 14. ¿Existe un plan de gestión de residuos y desechos con el que cumple el rastro? 15. ¿Se lleva a cabo un monitoreo de la calidad del agua utilizada en el rastro? 16. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas ambientales por parte del rastro? 17. ¿Qué cantidad de subproductos se generan diariamente en el rastro y cómo se gestionan? 18. ¿Cuál es el porcentaje de tratamiento de los efluentes generados en el rastro? 19. ¿Cuántas denuncias o quejas se han recibido por cuestiones de calidad en la producción del rastro en el último año? 20. ¿En qué porcentaje se ha reducido el impacto ambiental del rastro en los últimos cinco años? 21. ¿Cuál es el costo promedio de producción por unidad de carne en el rastro? 22. ¿Se lleva un registro detallado sobre el origen de los animales faenados en el rastro? 23. ¿Cuántas auditorías de calidad y cumplimiento sanitario ha recibido el rastro en el último año? 24. ¿Qué medidas de control de calidad se aplican durante el proceso de faena en el rastro? 25. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento y refrigeración de la carne en el rastro? 26. ¿Se cuenta con un sistema de trazabilidad de la carne producida en el rastro? 27. ¿Cuántas personas trabajan en el rastro y cuál es la distribución por área laboral? 28. ¿Cuál es la tasa de accidentes laborales en el rastro en el último año? 29. ¿Se lleva a cabo una capacitación periódica sobre el manejo sanitario y de calidad de la carne para el personal del rastro? 30. ¿Qué porcentaje de cumplimiento de las normativas laborales se registra en el rastro? 31. ¿Cuál es el consumo promedio mensual de agua y energía en el rastro? 32. ¿Se ha implementado algún sistema de gestión de calidad en el rastro? 33. ¿Cuál es la media y desviación estándar de la producción diaria del rastro en el último año? 34. ¿Se realizan inspecciones veterinarias a los animales antes del sacrificio en el rastro? 35. ¿Cuántas muestras de producto se toman para pruebas de calidad y análisis microbiológicos en el rastro? 36. ¿Cuál es el cumplimiento de especificaciones de calidad microbiológica de la carne producida en el rastro? 37. ¿Qué medidas de control de higiene y seguridad se aplican en el proceso de faena y procesamiento en el rastro? 38. ¿Cuántas revisiones y mantenimientos se han realizado en la maquinaria y equipos del rastro en el último año? 39. ¿Cuál es el porcentaje de incumplimiento de las normativas de seguridad y calidad por parte de los proveedores del rastro? 40. ¿Se han implementado mejoras tecnológicas o procesos innovadores en el rastro en el último año? 41. ¿Cuántos programas de control de calidad de la carne se han implementado en el rastro en el último año? 42. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas internacionales de calidad y sanidad por*

parte del rastro? 43. ¿Se han realizado auditorías y controles internos para verificar el cumplimiento de las normativas sanitarias en el rastro? 44. ¿Cuántas alertas sanitarias o retiros de producto se han realizado en el rastro en el último año? 45. ¿Qué porcentaje de la producción total del rastro ha sido certificada en términos de calidad y sanidad? 46. ¿Se realizan controles de calidad y sanidad en la materia prima y productos terminados del rastro? 47. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas nacionales de sanidad animal por parte del rastro? 48. ¿Cuántas solicitudes de certificación y homologación se han presentado por parte del rastro en el último año? 49. ¿Se han implementado sistemas de gestión de la calidad y sanidad en el rastro? 50. ¿Qué medidas de prevención de riesgos sanitarios se han adoptado en el rastro en el último año? 51. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas de bienestar animal por parte del rastro? 52. ¿Se lleva a cabo un monitoreo de la calidad y eficiencia de los procesos en el rastro? 53. ¿Cuántas denuncias por maltrato animal se han registrado en el rastro en el último año? 54. ¿Cuál es el porcentaje de adopción de buenas prácticas en los procesos de producción y faena en el rastro? 55. ¿Se han implementado programas de control de calidad y sanidad mediante certificaciones y acreditaciones en el rastro? 56. ¿Cuántos incidentes o multas por incumplimiento de normativas sanitarias se han registrado en el rastro en el último año? 57. ¿Qué porcentaje de cumplimiento de las normativas de inocuidad alimentaria se registra en el rastro? 58. ¿Se han implementado prácticas de gestión de calidad total en el rastro? 59. ¿Cuál es el porcentaje de autosuficiencia en la generación de información y datos relacionados con la calidad del rastro? 60. ¿Qué medidas de control de calidad se han adoptado para minimizar el riesgo de contaminación en el rastro? 61. ¿Se han evaluado y mejorado los procesos de faena y producción mediante herramientas de control de calidad en el rastro? 62. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas de trazabilidad y seguimiento en el rastro? 63. ¿Se lleva a cabo un monitoreo del desempeño y evolución de la calidad sanitaria en el rastro? 64. ¿Cuántos controles de calidad y sanidad se han implementado en los últimos tres años en el rastro? 65. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas de control y vigilancia de enfermedades animales en el rastro? 66. ¿Se han aplicado protocolos y procedimientos para el control de calidad y sanidad en cada etapa del proceso en el rastro? 67. ¿Cuántas auditorías externas e internas se han realizado para evaluar la calidad y sanidad en la producción del rastro? 68. ¿Cuál es el porcentaje de satisfacción y cumplimiento de los estándares de calidad por parte de los consumidores de la carne del rastro? 69. ¿Se han implementado sistemas de control de calidad y sanidad de la carne en el rastro a lo largo de la cadena productiva? 70. ¿Qué medidas de control de calidad se aplican en el almacenamiento y transporte de la carne producida en el rastro? 71. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas nacionales de control y vigilancia de la sanidad y calidad por parte del rastro? 72. ¿Se han realizado auditorías y evaluaciones para verificar el cumplimiento de las normativas de calidad y sanidad en los puntos críticos del rastro? 73. ¿Cuántos controles de calidad y sanidad se han implementado en las líneas de producción y proceso de la carne en el rastro? 74. ¿Cuál es el porcentaje de participación y colaboración con entidades reguladoras y certificadoras para el control de calidad y sanidad en el rastro? 75. ¿Se han aplicado medidas de gestión y control de calidad para la prevención de riesgos sanitarios en el rastro? 76. ¿Cuántas acciones correctivas y preventivas se han implementado para corregir incumplimientos en las normativas de calidad y sanidad en el rastro? 77. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas y estándares de calidad en la obtención de certificaciones y acreditaciones por parte del rastro? 78. ¿Se han adoptado protocolos y procedimientos de control de calidad y sanidad recomendados por organismos internacionales en el rastro? 79. ¿Cuántos controles de calidad y sanidad se han implementado en la producción y procesamiento de la carne en el rastro en el último año? 80. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas de etiquetado, envasado y presentación de la carne producida en el rastro? 81. ¿Se han evaluado y mejorado los procesos de faena y producción mediante sistemas de control y gestión de calidad en el rastro? 82. ¿Cuántos incidentes o multas por incumplimiento de normativas de calidad y sanidad se han registrado en el rastro en el último año? 83. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas y estándares de calidad en las auditorías realizadas por entidades certificadoras en el rastro? 84. ¿Se lleva a cabo la realización de análisis microbiológicos

*y de calidad en la producción de la carne en el rastro? 85. ¿Cuántos controles de calidad y sanidad se han implementado en las instalaciones y equipos de procesamiento de la carne en el rastro? 86. ¿Cuál es el nivel de eficiencia y eficacia en la aplicación de protocolos y medidas de control de calidad y sanidad en el rastro? 87. ¿Se han adoptado protocolos de buenas prácticas de fabricación y manipulación en la producción de la carne en el rastro? 88. ¿Cuántas capacitaciones y programas de sensibilización en control de calidad y sanidad se han implementado en el rastro en el último año? 89. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas de trazabilidad y seguimiento de la carne producida en el rastro? 90. ¿Se han implementado sistemas de gestión de calidad y sanidad para asegurar la trazabilidad y calidad de la carne en el rastro? 91. ¿Cuántas denuncias por mal manejo sanitario y de calidad se han registrado en el rastro en el último año? 92. ¿Existe un protocolo de inspección de buenas prácticas y control de calidad en todas las etapas del proceso de producción y faena en el rastro? 93. ¿Cuáles son las medidas de control de inocuidad, calidad y sanidad que se han aplicado en cada etapa del proceso de la carne en el rastro? 94. ¿Cuál es el porcentaje de capacitación y concientización del personal del rastro en relación con buenas prácticas de control de calidad y sanidad? 95. ¿Se han implementado mecanismos de control y gestión de calidad para asegurar la inocuidad y calidad de la carne en el rastro? 96. ¿Cuántos incidentes, retiros de producto, o multas por incumplimiento de normativas de calidad se han registrado en el rastro en el último año? 97. ¿Existen mecanismos de mejora continua y control de calidad en el rastro para garantizar la inocuidad y calidad de la carne? 98. ¿Cuál es el nivel de satisfacción y cumplimiento de estándares de calidad y sanidad por parte de los consumidores de la carne del rastro? 99. ¿Se han adoptado protocolos y procedimientos de control de calidad y sanidad de la carne en el rastro para minimizar riesgos sanitarios? 100. ¿Cuántas auditorías y controles de calidad y sanidad se han implementado para verificar el cumplimiento de las normativas en el rastro en el último año?*

#### **DE ARCHIVO MUNICIPAL**

*1. ¿Cuántos documentos ingresan al departamento de archivística en un mes promedio? 2. ¿Cuál es la tasa de solicitud de acceso a documentos históricos por parte de los usuarios? 3. ¿Cuántos documentos se han digitalizado en el último año? 4. ¿Cuál es la eficiencia del proceso de digitalización de documentos en términos de tiempo y recursos? 5. ¿Cuántos documentos físicos han sido catalogados y organizados en el último año? 6. ¿Cuál es el porcentaje de documentos con metadatos completos y actualizados en el sistema de gestión documental? 7. ¿Se han identificado y controlado los documentos de carácter confidencial o sensibles en el departamento de archivística? 8. ¿Cuántos documentos han sido entregados a los usuarios en respuesta a solicitudes de información en el último año? 9. ¿Cuál es el tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de acceso a documentos por parte de los usuarios? 10. ¿Qué porcentaje de los documentos físicos han sido sometidos a procesos de preservación y conservación en el último año? 11. ¿Cuántos archivos públicos o privados se han sumado al repositorio digital del departamento de archivística en el último año? 12. ¿Cuál es la tasa de utilización de los servicios de búsqueda y recuperación de documentos por parte de los usuarios? 13. ¿Se cuenta con un programa de formación y capacitación para el personal del departamento de archivística en gestión documental y preservación? 14. ¿Cuántos documentos han sido destruidos o transferidos a otras entidades en el último año, de acuerdo con la normativa de retención documental? 15. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y estándares de gestión documental por parte del departamento de archivística? 16. ¿Se ha implementado un sistema de alerta y control para la identificación de posibles riesgos para la integridad de los documentos en custodia? 17. ¿Cuántos procesos de digitalización y gestión documental se han externalizado a terceros en el último año? 18. ¿Cuál es la tasa de disponibilidad de los documentos digitales en el sistema de gestión documental? 19. ¿Se han establecido acuerdos de colaboración con otras entidades para el intercambio de documentos y conocimientos en el departamento de archivística? 20. ¿Cuántos documentos han sido digitalizados para su preservación en el último año? 21. ¿Cuál es el porcentaje de documentos físicos que han sido sometidos a procesos de restauración y conservación durante el último año? 22. ¿Se lleva a cabo un monitoreo del acceso y uso*

de los documentos digitalizados por parte de los usuarios? 23. ¿Cuántos documentos han sido transferidos a archivos de depósito en el último año? 24. ¿Cuál es la tasa de disponibilidad de los documentos físicos en el departamento de archivística? 25. ¿Se ha realizado una evaluación de riesgo para identificar posibles amenazas y vulnerabilidades en la gestión documental y preservación? 26. ¿Cuántos casos de pérdida o extravío de documentos se han reportado en el último año? 27. ¿Cuál es la tasa de satisfacción de los usuarios con los servicios y recursos de gestión documental ofrecidos por el departamento de archivística? 28. ¿Se han implementado medidas de control y rastreo de los movimientos y ubicación de los documentos en custodia? 29. ¿Cuántos procesos de catalogación y descripción de documentos se han llevado a cabo en el último año? 30. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los plazos de respuesta a solicitudes de acceso a documentos por parte de los usuarios? 31. ¿Se han implementado mecanismos de control y seguimiento de los préstamos de documentos a usuarios internos y externos? 32. ¿Cuántos documentos han sido objeto de digitalización para su preservación en el último año? 33. ¿Cuál es la tasa de preservación y conservación de los documentos físicos en el departamento de archivística? 34. ¿Se ha llevado a cabo una actualización y revisión de los procedimientos y normativas de gestión documental en el departamento de archivística en el último año? 35. ¿Cuántos documentos históricos han sido identificados y catalogados como parte del patrimonio documental en el último año? 36. ¿Cuál es la eficiencia del proceso de identificación y clasificación de documentos en términos de recursos y tiempo? 37. ¿Se ha evaluado el impacto de la digitalización en la accesibilidad y usabilidad de los documentos por parte de los usuarios? 38. ¿Cuántos documentos han sido clasificados como de valor permanente en el último año? 39. ¿Cuál es el porcentaje de documentos con metadatos normalizados y estandarizados en el sistema de gestión documental? 40. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la integridad y autenticidad de los documentos digitales en custodia? 41. ¿Cuántos documentos históricos han sido sometidos a procesos de restauración y conservación en el último año? 42. ¿Cuál es la eficiencia del proceso de restauración y conservación de documentos en términos de recursos y tiempo? 43. ¿Se ha establecido un programa de depuración y eliminación de documentos obsoletos y no valorados en el último año? 44. ¿Cuántos documentos han sido sometidos a procesos de validación y revisión de metadatos en el último año? 45. ¿Cuál es el porcentaje de documentos digitalizados y accesibles en el sistema de gestión documental? 46. ¿Se lleva a cabo un control de calidad y revisión periódica de los documentos digitales en el sistema de gestión documental? 47. ¿Cuántos procesos de migración y actualización de formatos de documentos se han realizado en el último año? 48. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los criterios de identificación y descripción de documentos en el sistema de gestión documental? 49. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la eficacia y eficiencia de los procesos de gestión documental en el último año? 50. ¿Cuántos procesos de identificación y registro de documentos destruidos se han realizado en el último año? 51. ¿Cuál es la tasa de disponibilidad y accesibilidad de documentos digitalizados en el sistema de gestión documental? 52. ¿Se han implementado medidas de control y seguimiento de la integridad y autenticidad de los documentos digitales en el sistema de gestión documental? 53. ¿Cuántos documentos históricos han sido objeto de procesamiento para su inclusión en el sistema de gestión documental en el último año? 54. ¿Cuál es la eficiencia del proceso de procesamiento y clasificación de documentos históricos en términos de tiempo y recursos? 55. ¿Se ha llevado a cabo una revisión y actualización de los procedimientos y normativas de gestión documental en el último año? 56. ¿Cuántos documentos han sido objeto de descripción y catalogación en el sistema de gestión documental en el último año? 57. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los requerimientos de descripción y catalogación de documentos en el sistema de gestión documental? 58. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la eficacia y eficiencia del uso de herramientas tecnológicas en la gestión documental en el último año? 59. ¿Cuántos documentos han sido objeto de validación y revisión de metadatos en el sistema de gestión documental en el último año? 60. ¿Cuál es la eficiencia del proceso de validación y revisión de metadatos en términos de tiempo y recursos? 61. ¿Se ha implementado un programa de depuración y eliminación de documentos obsoletos y no valorados en el último año? 62. ¿Cuántos documentos han sido catalogados como de valor permanente en el último año? 63. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los criterios de

*identificación y descripción de documentos en el sistema de gestión documental? 64. ¿Se ha llevado a cabo una revisión y actualización de los procedimientos y normativas de gestión documental en el último año? 65. ¿Cuántos procesos de identificación y registro de documentos destruidos se han realizado en el último año? 66. ¿Cuál es la tasa de disponibilidad y accesibilidad de documentos digitalizados en el sistema de gestión documental? 67. ¿Se han implementado medidas de control y seguimiento de la integridad y autenticidad de los documentos digitales en el sistema de gestión documental? 68. ¿Cuántos documentos históricos han sido objeto de procesamiento para su inclusión en el sistema de gestión documental en el último año? 69. ¿Cuál es la eficiencia del proceso de procesamiento y clasificación de documentos históricos en términos de tiempo y recursos? 70. ¿Se ha llevado a cabo una revisión y actualización de los procedimientos y normativas de gestión documental en el último año? 71. ¿Cuántos documentos han sido objeto de descripción y catalogación en el sistema de gestión documental en el último año? 72. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los requerimientos de descripción y catalogación de documentos en el sistema de gestión documental? 73. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la eficacia y eficiencia del uso de herramientas tecnológicas en la gestión documental en el último año? 74. ¿Cuántos documentos han sido objeto de validación y revisión de metadatos en el sistema de gestión documental en el último año? 75. ¿Cuál es la eficiencia del proceso de validación y revisión de metadatos en términos de tiempo y recursos? 76. ¿Cuántas solicitudes de acceso a documentos se han recibido en el último año y cuál fue el tiempo medio de respuesta? 77. ¿Cuál es la tasa de precisión en la recuperación y entrega de documentos a solicitud de los usuarios en el último año? 78. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la satisfacción de los usuarios con los servicios de recuperación y acceso a documentos? 79. ¿Cuántos archivos digitales o físicos han sido entregados a los usuarios en el último año y cuál fue la tasa de cumplimiento de plazos? 80. ¿Cuál es el tiempo medio de respuesta a las solicitudes de acceso a documentos por parte de los usuarios en el último año? 81. ¿Cuántos documentos han sido transferidos a archivos de depósito en el último año y cuál fue la tasa de precisión en la gestión de transferencias? 82. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los plazos de transferencia de documentos a archivos de depósito en el último año? 83. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la eficacia y eficiencia de los procesos de transferencia y gestión de documentos? 84. ¿Cuántos procesos de evaluación y revisión de documentos han sido realizados en el último año y cuál fue la tasa de precisión en la evaluación? 85. ¿Cuál es el tiempo medio de evaluación y revisión de documentos en el departamento de archivística? 86. ¿Cuántos documentos historiográficos o valiosos han sido sometidos a procesos de análisis y valoración en el último año? 87. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de criterios de selección y valoración de documentos historiográficos en el último año? 88. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la eficacia y eficiencia de los procesos de análisis y valoración de documentos? 89. ¿Cuántas publicaciones o difusiones de documentos históricos se han realizado en el último año, y cuál ha sido su alcance? 90. ¿Cuál es el porcentaje de documentos históricos que han sido sometidos a procesos de análisis y valoración en el último año? 91. ¿Se ha llevado a cabo una revisión y actualización de los procedimientos y normativas de análisis y valoración de documentos? 92. ¿Cuántos procesos de identificación y selección de documentos permanentes se han realizado en el último año, y cuál ha sido su tasa de precisión? 93. ¿Cuál es el tiempo medio de identificación y selección de documentos permanentes en el departamento de archivística? 94. ¿Cuántas políticas y programas de gestión documental se han implementado en el último año, y cuál ha sido su grado de adopción? 95. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las políticas y programas de gestión documental implementados en el último año? 96. ¿Se ha llevado a cabo una revisión y actualización de las políticas y programas de gestión documental en el último año? 97. ¿Cuántos proyectos de innovación tecnológica en gestión documental se han llevado a cabo en el último año, y cuál ha sido su impacto? 98. ¿Cuál es el nivel de satisfacción y adopción de las soluciones tecnológicas implementadas en el departamento de archivística? 99. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación del impacto y eficacia de las soluciones tecnológicas implementadas en el departamento de archivística? 100. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y políticas de gestión documental se han registrado en el último año, y cuál ha sido su tasa de revisión y corrección?*

### DE LA TESORERÍA

1. ¿Cuántos y cuáles son los principales tipos de ingresos que recibe la tesorería? 2. ¿Cuál es la cantidad total de ingresos recaudados en el último año? 3. ¿Cuál es la distribución de los ingresos por concepto: impuestos, tasas, contribuciones, multas, etc.? 4. ¿Se lleva un registro detallado de los ingresos por fuente y por periodo? 5. ¿Cuál es la eficiencia en la recaudación de impuestos y tasas en comparación con los objetivos establecidos? 6. ¿Cuántos contribuyentes o entidades realizan pagos a la tesorería y cuál es su distribución por tipo? 7. ¿Se han implementado estrategias para la recuperación de deudas pendientes y morosas? 8. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los plazos de pago establecidos por los contribuyentes? 9. ¿Se genera un informe de inconsistencias o irregularidades en los pagos recibidos? 10. ¿Cuántos recursos ingresan a la tesorería provenientes de transferencias y convenios con otras entidades? **Gestión de Gastos:** 11. ¿Cuál es el total de gastos realizados por la tesorería en el último año? 12. ¿Cómo se distribuyen los gastos por tipo: operativos, inversiones, pagos de deuda, entre otros? 13. ¿Se realiza un seguimiento detallado de los gastos por área o concepto? 14. ¿Se han detectado desviaciones significativas en los gastos presupuestados y los reales? 15. ¿Se cuenta con un plan de control de gastos para garantizar su cumplimiento? 16. ¿Cuál es el nivel de eficiencia en la gestión de los gastos operativos y administrativos? 17. ¿Cuántos proveedores son utilizados para la realización de los gastos y cuál es su nivel de confiabilidad y cumplimiento? 18. ¿Se realizan evaluaciones de costo-beneficio para los proyectos de inversión y gastos importantes? 19. ¿Se lleva a cabo un seguimiento de la ejecución presupuestaria y la correcta imputación de gastos? **Gestión de Tesorería y Liquidez:** 20. ¿Cuál es el saldo promedio en las cuentas bancarias de la tesorería? 21. ¿Cómo ha evolucionado el saldo promedio en los últimos meses? 22. ¿Qué porcentaje del saldo se destina a la gestión diaria de pagos y cobros? 23. ¿Se cuenta con un flujo de caja proyectado que permita prever los movimientos financieros futuros? 24. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los compromisos de pago a proveedores y otras obligaciones financieras? 25. ¿Se realizan inversiones financieras a corto y largo plazo para optimizar la liquidez? 26. ¿Se han implementado medidas para reducir el riesgo de manejo de efectivo y reducir costos de gestión de liquidez? 27. ¿Cuál es el nivel promedio de ingresos y gastos en comparación con el saldo disponible en la tesorería? 28. ¿Se ha evaluado la rentabilidad de las inversiones financieras realizadas por la tesorería? **Control Interno y Cumplimiento Normativo:** 29. ¿Se lleva un control sobre la documentación respaldatoria de todos los movimientos financieros? 30. ¿Cuál es la calidad y frecuencia de los reportes financieros generados para la toma de decisiones? 31. ¿Se han implementado medidas para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información financiera? 32. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y regulaciones financieras establecidas? 33. ¿Se realizan auditorías internas y externas para evaluar el cumplimiento de los procesos financieros? 34. ¿Se cuenta con un plan de continuidad de operaciones y resguardo de datos financieros en caso de contingencias? **Transparencia y Rendición de Cuentas:** 35. ¿Cuál es el nivel de disponibilidad y accesibilidad de la información financiera para los ciudadanos? 36. ¿Se han implementado mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en la gestión financiera? 37. ¿Cuántas consultas o solicitudes de información financiera han sido atendidas por la tesorería? 38. ¿Cuál ha sido el nivel de satisfacción de los ciudadanos en relación a la disponibilidad de información financiera? **Recursos Humanos y Capacitación:** 39. ¿Cuál es la distribución del personal por áreas o funciones en la tesorería? 40. ¿Se han realizado evaluaciones de desempeño y capacitaciones del personal en temas financieros y administrativos? 41. ¿Cuál es el grado de satisfacción y productividad del personal en la gestión de tesorería? **Tecnología y Sistemas de Información:** 42. ¿Qué sistemas y herramientas tecnológicas se utilizan para la gestión financiera y contable? 43. ¿Se han implementado actualizaciones y mejoras en los sistemas de información financiera? 44. ¿Cuál es la eficacia y confiabilidad de los sistemas en la generación de reportes financieros y control de información? **Gestión Ambiental y Responsabilidad Social:** 45. ¿Se han implementado medidas para la gestión sostenible de los recursos financieros? 46. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los estándares de responsabilidad social y ambiental en la gestión financiera? 47. ¿Se han llevado a cabo acciones para la reducción de la huella ambiental y social en los procesos financieros? **Aspectos Legales y Fiscales:** 48. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de

*obligaciones fiscales y normativas legales en la gestión financiera? 49. ¿Se han implementado procedimientos para reducir los riesgos legales y fiscales en la tesorería? Planificación Financiera y Efectividad: 50. ¿Se ha desarrollado un plan estratégico de gestión financiera a corto, mediano y largo plazo? 51. ¿Cuál ha sido la efectividad en la implementación de los objetivos y metas financieras establecidos? 52. ¿Se han realizado evaluaciones periódicas del desempeño y logros financieros comparando con el plan estratégico? Gestión de Riesgos y Control Interno: 53. ¿Se han identificado y evaluado los riesgos financieros y medidas de control para su mitigación? 54. ¿Cuál es el nivel de efectividad en la gestión de riesgos y control interno financiero? Atención a la Ciudadanía: 55. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los ciudadanos y contribuyentes en la atención y gestión de la tesorería? Innovación y Mejora Continua: 56. ¿Se han implementado medidas de innovación y mejora continua en la gestión financiera? 57. ¿Cuál es el nivel de adopción de prácticas de innovación y mejora continua en la tesorería? Gestión de Procesos y Proyectos: 58. ¿Se ha implementado un sistema de gestión de procesos y proyectos para optimizar la gestión de la tesorería? 59. ¿Cuál es el nivel de efectividad en los procesos y proyectos implementados? Gestión de Pagos y Cobros: 60. ¿Cuál es la eficiencia en la gestión de pagos y cobros, y en la relación con los proveedores? Recursos y Financiamiento: 61. ¿Se ha logrado optimizar la gestión de recursos y financiamiento para garantizar la sostenibilidad financiera? 62. ¿Cómo ha evolucionado la gestión financiera y su efectividad en el uso de recursos y financiamiento? Evaluaciones y Auditorías: 63. ¿Cuántas evaluaciones internas y auditorías externas se han llevado a cabo para la tesorería? 64. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los hallazgos y recomendaciones de evaluaciones y auditorías? Gestión de Contingencias y Crisis: 65. ¿Se ha implementado un plan de contingencia y gestión de crisis financiera? 66. ¿Cuál es la efectividad en la gestión de contingencias y la respuesta a crisis financieras? Comunicación e Imagen Institucional: 67. ¿Cuál ha sido el papel de la tesorería en la creación de una imagen institucional y responsable? Proyectos y Alianzas Estratégicas: 68. ¿Se han implementado proyectos y alianzas estratégicas para optimizar la gestión financiera? 69. ¿Cuál ha sido la efectividad de los proyectos y alianzas estratégicas implementados en la tesorería? Evaluación de Impacto y Resultados: 70. ¿Cuál es el impacto y resultados de las acciones implementadas en la gestión financiera? 71. ¿Se han llevado a cabo evaluaciones de impacto y resultados para las acciones implementadas? Recopilación y Análisis de Datos: 72. ¿Se ha realizado una recopilación y análisis de datos para la toma de decisiones financieras? 73. ¿Cuál es el nivel de precisión y fiabilidad de los datos utilizados en la toma de decisiones financieras? Gestión de la Deuda Pública: 74. ¿Cuál ha sido la eficiencia en la gestión de la deuda pública y sus implicaciones para las finanzas de la tesorería? Gestión de Activos Financieros: 75. ¿Cómo se gestionan los activos financieros y qué resultados se han obtenido? Reducción de Costos y Eficiencia Operativa: 76. ¿Se han implementado medidas de reducción de costos y eficiencia operativa en la tesorería? 77. ¿Cuál es el nivel de efectividad en la implementación de medidas de reducción de costos y eficiencia operativa? Sostenibilidad Financiera y Transparencia: 78. ¿Se ha logrado garantizar la sostenibilidad financiera en el marco de las políticas de transparencia? Gestión de la Liquidez y Riesgos Financieros: 79. ¿Cómo se ha abordado la gestión de la liquidez y los riesgos financieros en la tesorería? 80. ¿Cuál es el nivel de efectividad en la gestión de la liquidez y los riesgos financieros? Relaciones Interinstitucionales y Cooperación Internacional: 81. ¿Qué tipo de relaciones interinstitucionales y cooperación internacional se han establecido en la gestión financiera? 82. ¿Cuál ha sido el impacto de las relaciones interinstitucionales y cooperación internacional en las finanzas de la tesorería? Estrategias y Planificación a Corto y Largo Plazo: 83. ¿Se ha elaborado una estrategia y planificación a corto y largo plazo en la gestión financiera? 84. ¿Cuál es el cumplimiento de los objetivos y metas de la estrategia y planificación financiera? Cumplimiento de Normativas y Estándares de Calidad: 85. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y estándares de calidad en la gestión financiera? 86. ¿Se ha implementado un sistema de gestión de calidad en la tesorería? Comunicación y Transparencia: 87. ¿Existe un canal de comunicación y transparencia con los ciudadanos y usuarios en relación a la gestión financiera? Evaluación de Impacto y Resultados: 88. ¿Cuál ha sido el impacto y resultados de las acciones implementadas en la gestión financiera? 89. ¿Se han llevado a cabo evaluaciones*

*de impacto y resultados para las acciones implementadas? Tecnología y Sistemas de Información: 90. ¿La tesorería cuenta con sistemas y herramientas tecnológicas para la gestión financiera eficiente? 91. ¿Se han implementado actualizaciones y mejoras en los sistemas de información financiera? Gestión de Riesgos y Control Interno: 92. ¿Se han identificado y evaluado los riesgos financieros y medidas de control para su mitigación? 93. ¿Cuál es el nivel de efectividad en la gestión de riesgos y control interno financiero? Gestión del Patrimonio Público: 94. ¿Cómo se gestiona y protege el patrimonio público en el marco de la gestión financiera? Responsabilidad y Ética: 95. ¿Se han implementado medidas de responsabilidad y ética en la gestión financiera? 96. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las medidas de responsabilidad y ética en la gestión financiera? Recursos Humanos y Capacitación: 97. ¿Cuál es la distribución y capacitación del personal en la tesorería? 98. ¿Se han implementado acciones para mejorar la capacitación y productividad del personal en la gestión financiera? Gobierno Abierto y Participación Ciudadana: 99. ¿Cómo se ha favorecido el gobierno abierto y la participación ciudadana en la gestión financiera? 100. ¿Cuál ha sido el impacto y resultados de las acciones implementadas en la gestión financiera?*

#### **DE PREVENCIÓN DEL DELITO**

*1. ¿Cuál es la tasa de delitos reportados en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito en los últimos 4 años? 2. ¿Cuántos programas de prevención del delito se han implementado en el último año? 3. ¿Cuál es la eficacia de los programas de prevención del delito en términos de reducción de la tasa delictiva? 4. ¿Cuántos talleres y capacitaciones sobre prevención del delito se han llevado a cabo en el último año? 5. ¿Cuál es la tasa de participación de la comunidad en iniciativas de prevención del delito en el último año? 6. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la percepción de seguridad por parte de la comunidad en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 7. ¿Cuántos casos de reincidencia delictiva se han registrado entre los participantes en programas de prevención del delito en el último año? 8. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los objetivos de reducción del delito establecidos por la dirección de prevención del delito? 9. ¿Se ha implementado un sistema de monitoreo y evaluación de los programas de prevención del delito? 10. ¿Cuántos análisis de riesgo delictivo se han llevado a cabo en el último año? 11. ¿Cuál es la tasa de eficacia de las estrategias de prevención del delito implementadas en el último año? 12. ¿Se ha realizado un análisis de tendencias delictivas en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito en el último año? 13. ¿Cuántas iniciativas de colaboración con otras entidades se han desarrollado para la prevención del delito en el último año? 14. ¿Cuál es la tasa de adopción de medidas de seguridad ciudadana por parte de la comunidad en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 15. ¿Se han implementado estrategias de prevención del delito basadas en evidencia científica o buenas prácticas en el último año? 16. ¿Cuántos programas de sensibilización y educación sobre prevención del delito se han realizado en el último año? 17. ¿Cuál es la participación de las autoridades locales y comunitarias en las iniciativas de prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 18. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación del impacto social y económico de los delitos en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 19. ¿Cuántas investigaciones científicas o estudios se han realizado sobre la prevención del delito en el último año? 20. ¿Cuál es la tasa de seguimiento y evaluación de los participantes en programas de prevención del delito en el último año? 21. ¿Se ha implementado un programa de vigilancia y monitoreo del comportamiento delictivo en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 22. ¿Cuántos casos de éxito en la reducción del delito se han logrado a través de las iniciativas de la dirección de prevención del delito en el último año? 23. ¿Cuál es la tasa de participación de organizaciones de la sociedad civil en proyectos de prevención del delito en el último año? 24. ¿Se ha llevado a cabo un análisis de las causas y factores de riesgo del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 25. ¿Cuántos casos de detección temprana y prevención de situaciones de riesgo delictivo se han logrado en el último año? 26. ¿Cuál es la tasa de adopción de prácticas preventivas por parte de instituciones educativas y laborales en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 27. ¿Se ha implementado un sistema de alerta*

temprana para identificar y prevenir situaciones de riesgo delictivo en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 28. ¿Cuántas iniciativas de promoción de valores y cohesión social se han desarrollado en el último año en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 29. ¿Cuál es la tasa de adopción de medidas de seguridad comunitaria por parte de vecinos y residentes en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 30. ¿Se ha implementado un sistema de información y difusión de alertas y recomendaciones para la prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 31. ¿Cuántas estrategias de intervención social y psicológica se han implementado para prevenir el delito en el último año? 32. ¿Cuál es la tasa de participación de grupos de autoayuda y apoyo mutuo en la prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 33. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la eficacia de las estrategias de resolución de conflictos en la prevención del delito en el último año? 34. ¿Cuántas iniciativas de fomento al deporte y el esparcimiento se han desarrollado para la prevención del delito en el último año? 35. ¿Cuál es la tasa de participación de jóvenes y adolescentes en programas de prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 36. ¿Se ha implementado un programa de integración de grupos en situación de vulnerabilidad para la prevención del delito en el último año? 37. ¿Cuántas iniciativas de concienciación sobre la prevención del delito se han desarrollado en el último año? 38. ¿Cuál es la tasa de participación de entidades religiosas y comunitarias en la prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 39. ¿Se ha desarrollado un programa de prevención del delito focalizado en áreas de alta incidencia delictiva? 40. ¿Cuántas unidades de análisis territorial se han identificado para la implementación de programas de prevención del delito en el último año? 41. ¿Cuál es la tasa de adopción de medidas de vigilancia comunitaria por parte de los habitantes en zonas de alto riesgo delictivo? 42. ¿Se ha establecido un sistema de alerta temprana para prevenir la criminalidad y el delito en áreas de alta incidencia delictiva? 43. ¿Cuántas iniciativas de fortalecimiento de la cohesión social se han desarrollado para la prevención del delito en el último año? 44. ¿Cuál es la tasa de participación de grupos marginados y en situación de vulnerabilidad en programas de prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 45. ¿Se ha implementado un sistema de observación del entorno y detección de situaciones de riesgo delictivo en zonas sensibles? 46. ¿Cuántas campañas de sensibilización y concienciación sobre la prevención del delito se han llevado a cabo en el último año? 47. ¿Cuál es la tasa de participación de entidades académicas y de investigación en proyectos de prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 48. ¿Se ha desarrollado un plan de acción para la prevención del delito basado en análisis de datos e indicadores de riesgo? 49. ¿Cuántas estrategias de intervención comunitaria se han implementado para prevenir el delito en el último año? 50. ¿Cuál es la tasa de elaboración de diagnósticos y evaluación de necesidades en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 51. ¿Se ha identificado y priorizado un plan de acción oficial de prevención del delito en base a la evaluación de riesgos por parte de la dirección? 52. ¿Cuántas estrategias de fortalecimiento de la cohesión social se han implementado en el último año en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 53. ¿Cuál es la tasa de participación de la fuerza pública en actividades de prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 54. ¿Se ha implementado un programa de seguimiento y evaluación de las acciones y resultados de prevención del delito en el último año? 55. ¿Cuántas iniciativas de integración y participación ciudadana se han desarrollado para la prevención del delito en el último año? 56. ¿Cuál es la tasa de participación comunitaria en la identificación y resolución de problemas de seguridad en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 57. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la eficacia de las intervenciones de prevención del delito en el último año? 58. ¿Cuántas acciones de fortalecimiento de la institucionalidad para la prevención del delito se han implementado en el último año? 59. ¿Cuál es la tasa de adopción de medidas de autoprotección y prevención por parte de la comunidad en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 60. ¿Se han establecido mecanismos de articulación y cooperación interinstitucional para la prevención del delito

en el último año? 61. ¿Cuántas estrategias de difusión y comunicación sobre prevención del delito se han implementado en el último año? 62. ¿Cuál es la tasa de adherencia de entidades públicas y privadas a acciones de prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 63. ¿Se ha implementado un sistema de alerta temprana para identificar y prevenir situaciones de riesgo delictivo en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 64. ¿Cuántas estrategias de intervención social y psicológica se han implementado para prevenir el delito en el último año? 65. ¿Cuál es la tasa de participación de organizaciones de la sociedad civil en proyectos de prevención del delito en el último año? 66. ¿Se ha implementado un programa de integración de grupos en situación de vulnerabilidad para la prevención del delito en el último año? 67. ¿Cuántas iniciativas de concienciación sobre la prevención del delito se han desarrollado en el último año? 68. ¿Cuál es la tasa de participación de entidades religiosas y comunitarias en la prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 69. ¿Se ha desarrollado un programa de prevención del delito focalizado en áreas de alta incidencia delictiva? 70. ¿Cuántas unidades de análisis territorial se han identificado para la implementación de programas de prevención del delito en el último año? 71. ¿Cuál es la tasa de adopción de medidas de seguridad comunitaria por parte de vecinos y residentes en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 72. ¿Se ha implementado un sistema de alerta temprana para identificar y prevenir la criminalidad y el delito en áreas de alta incidencia delictiva? 73. ¿Cuántas iniciativas de fortalecimiento de la cohesión social se han desarrollado para la prevención del delito en el último año? 74. ¿Cuál es la tasa de participación de grupos marginados y en situación de vulnerabilidad en programas de prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 75. ¿Se ha implementado un sistema de observación del entorno y detección de situaciones de riesgo delictivo en zonas sensibles? 76. ¿Cuántas campañas de sensibilización y concienciación sobre la prevención del delito se han llevado a cabo en el último año? 77. ¿Cuál es la tasa de participación de entidades académicas y de investigación en proyectos de prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 78. ¿Se ha implementado un programa de integración de grupos en situación de vulnerabilidad para la prevención del delito en el último año? 79. ¿Cuántas iniciativas de promoción de valores y cohesión social se han desarrollado en el último año para la prevención del delito? 80. ¿Cuál es la tasa de participación de jóvenes y adolescentes en programas de prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 81. ¿Se ha implementado un programa de vigilancia y monitoreo del comportamiento delictivo en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 82. ¿Cuántos casos de detección temprana y prevención de situaciones de riesgo delictivo se han logrado en el último año? 83. ¿Cuál es la tasa de adopción de medidas de seguridad ciudadana por parte de la comunidad en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? 84. ¿Se han implementado estrategias de prevención del delito basadas en evidencia científica o buenas prácticas en el último año? 85. ¿Cuántos talleres y capacitaciones sobre prevención del delito se han llevado a cabo en el último año? 86. ¿Cuál es la tasa de participación de la comunidad en iniciativas de prevención del delito en el último año? 87. ¿Cuántos programas de prevención del delito se han implementado en el último año? 88. ¿Cuál es la tasa de delitos reportados en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito en el último año? 89. ¿Cuántos casos de reincidencia delictiva se han registrado entre los participantes en programas de prevención del delito en el último año? 90. ¿Cuál es la eficacia de los programas de prevención del delito en términos de reducción de la tasa delictiva?

#### DE VIALIDAD Y TRANSITO

1. ¿Cuál es la tasa de accidentes de tráfico en las carreteras bajo jurisdicción de la entidad de vialidad y tránsito? 2. ¿Cuántos controles de alcoholemia y drogas se han realizado en los conductores en el último año? 3. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los límites de velocidad por parte de los conductores en las vías vigiladas? 4. ¿Cuántos registros de infracciones de tránsito se han emitido en el último año y cuál ha sido su distribución por tipo de infracción? 5. ¿Cuál es la eficacia de la señalización vial en la prevención de accidentes de tráfico? 6. ¿Cuántos sistemas de control de tráfico y semáforos se

*encuentran operativos y cuál ha sido su eficiencia en la regulación del flujo vehicular? 7. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las normativas de seguridad vial en las obras de mantenimiento de carreteras? 8. ¿Cuántos operativos de control y fiscalización de transporte de carga se han llevado a cabo en el último año? 9. ¿Cuál es el nivel de congestión vial en los puntos críticos de la red de carreteras y cuales son las horas de mayor incidencia? 10. ¿Cuántas medidas de ingeniería de tráfico se han implementado para mejorar la fluidez y seguridad vial en el último año? 11. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las normativas de emisión de gases contaminantes por parte de los vehículos en circulación? 12. ¿Cuántos estudios de transporte y movilidad urbana se han realizado en el último año y cuál ha sido su impacto en las políticas de vialidad y tránsito? 13. ¿Cuál es el porcentaje de vías que han sido sometidas a procesos de mantenimiento y reparación en el último año? 14. ¿Cuántos programas de educación vial y concientización vial se han llevado a cabo y cuál ha sido su alcance y eficacia? 15. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de la normativa de licencias y permisos de conducir por parte de los conductores? 16. ¿Cuántas investigaciones de accidentes de tránsito se han realizado en el último año y cuál ha sido su impacto en la prevención de futuros accidentes? 17. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la normativa de transporte de pasajeros y carga por parte de los operadores de transporte? 18. ¿Cuántos puntos de control y fiscalización vial se han establecido en la red de carreteras en el último año y cuál ha sido su eficacia? 19. ¿Cuál es el tiempo medio de respuesta y atención a emergencias viales reportadas por los usuarios? 20. ¿Cuántas campañas de concientización y seguridad vial se han llevado a cabo y cuál ha sido su impacto en la conducta de los conductores? 21. ¿Cuál es la tasa de incidencia de accidentes en cruces peligrosos y zonas de alto riesgo identificadas por la entidad de vialidad y tránsito? 22. ¿Cuántos procesos de evaluación de la calidad del asfalto y pavimento se han realizado en el último año? 23. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las normativas de carga y peso vehicular por parte de los operadores de transporte de carga? 24. ¿Cuántos controles de estado técnico y mecánico de vehículos se han realizado y cuál ha sido el porcentaje de vehículos en incumplimiento? 25. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas de seguridad en obras viales y mantenimiento de carreteras? 26. ¿Cuántas denuncias por infracciones de tránsito se han recibido y cuál ha sido la eficacia en la aplicación de sanciones? 27. ¿Cuál es la tasa de ocupación y eficiencia de los estacionamientos regulados por la entidad de vialidad y tránsito? 28. ¿Cuántos procesos de señalización y demarcación vial se han llevado a cabo en el último año y cuál ha sido su cobertura y eficacia? 29. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la normativa de transporte de animales en la vía pública por parte de los operadores de transporte? 30. ¿Cuántos procesos de planificación de rutas y horarios de transporte público se han realizado y cuál ha sido su impacto en la movilidad urbana? 31. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las normativas de seguridad en el transporte de escolares y estudiantes por parte de los operadores de transporte? 32. ¿Cuántos incidentes de obstrucción vial se han registrado en el último año y cuál ha sido su impacto en la fluidez del tránsito? 33. ¿Cuántos accesos peatonales y pasos seguros se han habilitado en la red vial y cuál ha sido su eficacia en la seguridad de los peatones? 34. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las normativas de seguridad y ocupación en eventos y concentraciones masivas en la vía pública? 35. ¿Cuántas campañas de concientización y sensibilización vial se han llevado a cabo y cuál ha sido su impacto en la conducta ciudadana? 36. ¿Cuál es la tasa de fiscalización y control de las condiciones de carga y transporte de mercancías en la vía pública? 37. ¿Cuántos agentes de tránsito se encuentran activos en la vigilancia y control de la vía pública y cuál es su cobertura y eficacia? 38. ¿Cuál es el porcentaje de penalización y sanción a conductores infractores por parte de la entidad de vialidad y tránsito? 39. ¿Cuántas campañas de prevención de accidentes y hábitos seguros de conducción se han implementado y cuál ha sido su alcance? 40. ¿Cuál es la tasa de incidencia de siniestros viales en zonas escolares y residenciales y cuál ha sido la eficacia en su prevención? 41. ¿Cuántos controles de seguridad y vigilancia en cruces y rotondas se han realizado y cuál ha sido su eficacia en la prevención de colisiones? 42. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los programas de educación vial y seguridad vial en instituciones educativas y comunitarias? 43. ¿Cuántos puntos críticos de la red vial han sido identificados y cuál ha sido el nivel de intervención y mitigación de riesgos? 44. ¿Cuál es la tasa de siniestralidad y accidentes en vías urbanas y cuál ha sido su impacto en la*

*movilidad y seguridad ciudadana? 45. ¿Cuántas campañas de control y fiscalización de condiciones técnicas y mecánicas de vehículos se han realizado y cuál ha sido su tasa de cumplimiento? 46. ¿Cuál es el nivel de seguridad y vigilancia en zonas de estacionamiento y parqueo y cuál es el índice de incidentes y delitos relacionados? 47. ¿Cuántos cursos y programas de formación y actualización para agentes de tránsito se han llevado a cabo y cuánto ha sido su nivel de adopción? 48. ¿Cuál es la tasa de detección e intervención en comportamientos de riesgo y conducción temeraria por parte de los agentes de tránsito? 49. ¿Cuántas campañas de prevención de conductas peligrosas de conducción se han llevado a cabo y cuál ha sido su efectividad en la reducción de accidentes? 50. ¿Cuál es la tasa de participación y cumplimiento de la normativa de inspección técnica vehicular por parte de los propietarios de vehículos? 51. ¿Cuántos puntos de control y regulación de peso y carga en vehículos de transporte pesado se han establecido y cuál ha sido su eficacia? 52. ¿Cuál es la tasa de seguridad y vigilancia en cruces ferroviarios y pasos a nivel y cuál ha sido el nivel de incidentes y colisiones? 53. ¿Cuántos procesos de planificación y mejora de la señalización y demarcación de pasos peatonales se han llevado a cabo y cuál ha sido su nivel de cumplimiento? 54. ¿Cuál es el nivel de señalización y control de tráfico en áreas de trabajo y obras viales y cuál ha sido el índice de incidentes y accidentes en estas zonas? 55. ¿Cuántas campañas de prevención de distracciones y uso indebido de dispositivos móviles se han llevado a cabo y cuál ha sido su nivel de concientización? 56. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento y adopción de las normativas de estacionamiento regulado por parte de los conductores? 57. ¿Cuántos procesos de monitoreo y control de la calidad del aire y emisiones vehiculares se han realizado y cuál ha sido su nivel de cumplimiento? 58. ¿Cuál es el nivel de eficacia y cobertura de las campañas de educación y formación para conductores sobre normativas de tránsito y seguridad vial? 59. ¿Cuántos casos de siniestros y emergencias viales se han atendido y cuál ha sido el tiempo medio de respuesta y atención en el lugar del accidente? 60. ¿Cuál es la tasa de adopción de medidas de prevención de accidentes en zonas de alta incidencia y cuál ha sido su impacto en la seguridad vial? 61. ¿Cuántos casos de congestión y colapso vial se han registrado y cuál ha sido su nivel de intervención y mitigación por parte de los agentes de tránsito? 62. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las normas de transporte y estacionamiento de ciclistas por parte de los conductores y autoridades? 63. ¿Cuántos operativos y campañas de control y fiscalización de transporte informal se han realizado y cuál ha sido su nivel de reducción de incidentes? 64. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las normativas de uso y circulación de vehículos de movilidad alternativa en vías urbanas? 65. ¿Cuántos procesos de intervención en casos de invasión de áreas peatonales y detención en lugares prohibidos se han registrado y cuál ha sido su tasa de incumplimiento? 66. ¿Cuál es la tasa de incidencia de incidentes y accidentes en zonas escolares y residenciales y cuál ha sido el nivel de intervención y prevención? 67. ¿Cuántas vías y cruces peligrosos han sido identificados y cuál ha sido su nivel de intervención y mejora en términos de seguridad vial? 68. ¿Cuál es el nivel de seguridad y vigilancia en zonas de estacionamiento y parqueo y cuál es el índice de incidentes y delitos relacionados? 69. ¿Cuántos puntos de control y fiscalización vial se han establecido en la red de carreteras en el último año y cuál ha sido su eficacia? 70. ¿Cuál es la tasa de detección e intervención en comportamientos de riesgo y conducción temeraria por parte de los agentes de tránsito? 71. ¿Cuántas campañas de prevención de accidentes y hábitos seguros de conducción se han implementado y cuál ha sido su alcance? 72. ¿Cuál es la tasa de fiscalización y control de las condiciones de carga y transporte de mercancías en la vía pública? 73. ¿Cuántos agentes de tránsito se encuentran activos en la vigilancia y control de la vía pública y cuál es su cobertura y eficacia? 74. ¿Cuál es el porcentaje de penalización y sanción a conductores infractores por parte de la entidad de vialidad y tránsito? 75. ¿Cuántas campañas de prevención de conductas peligrosas de conducción se han llevado a cabo y cuál ha sido su efectividad en la reducción de accidentes? Espero que estas preguntas te sean útiles para llevar a cabo la auditoría de vialidad y tránsito. ¡Buena suerte! Tú 05/14/2024 10:47 p. m. genera 100 preguntas estadísticas para auditar a un órgano interno de control Al Chat 05/14/2024 10:48 p. m. ¡Clarol Aquí tienes una lista de 100 preguntas estadísticas que podrías utilizar para auditar a un órgano interno de control:*

#### DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

1. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las actividades de control y vigilancia realizadas por el órgano interno en el último año? 2. ¿Cuántos casos de presunto fraude, corrupción o irregularidades se han identificado y gestionado en el último año? 3. ¿Cuál es la tasa de implementación de recomendaciones y medidas correctivas a partir de los informes emitidos por el órgano interno? 4. ¿Cuántos procesos de auditoría interna se han realizado en el último año y cuál ha sido su grado de cobertura sobre los riesgos identificados? 5. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por el órgano interno en el plan anual de trabajo? 6. ¿Cuántas denuncias o quejas por posibles actos de corrupción o faltas administrativas se han recibido y gestionado en el último año? 7. ¿Cuál es la tasa de efectividad de las actividades de prevención y detección de fraudes y actos irregulares por parte del órgano interno? 8. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y leyes por parte de la entidad se han identificado y gestionado en el último año? 9. ¿Cuál es la tasa de seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el órgano interno en el último año? 10. ¿Cuántos procesos de auditoría operativa o de desempeño se han realizado en el último año y cuál ha sido su impacto en la mejora de procesos? 11. ¿Cuál es la eficacia del proceso de seguimiento y monitoreo de los planes de acción derivados de las auditorías realizadas por el órgano interno? 12. ¿Cuántos casos de conflictos de interés o ética profesional se han identificado y gestionado en el último año? 13. ¿Cuál es la tasa de implementación de procesos de mejora continua basados en las observaciones y hallazgos del órgano interno en el último año? 14. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas éticas y de conducta se han identificado y gestionado en el último año? 15. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los plazos establecidos para la realización de informes y reportes por parte del órgano interno? 16. ¿Cuántos procesos de supervisión y monitoreo del sistema de control interno se han realizado en el último año y cuál ha sido su nivel de efectividad? 17. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y estándares de control interno por parte de la entidad evaluada? 18. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas de transparencia y rendición de cuentas se han identificado y gestionado en el último año? 19. ¿Cuál es la tasa de detección y gestión de riesgos operativos y estratégicos por parte del órgano interno en el último año? 20. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas de contratación y adquisiciones se han identificado y gestionado en el último año? 21. ¿Cuál es la tasa de seguimiento y monitoreo de las denuncias o quejas recibidas por el órgano interno en el último año? 22. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas de gestión de recursos financieros se han identificado y gestionado en el último año? 23. ¿Cuál es la tasa de implementación de controles internos efectivos para la prevención de irregularidades por parte de la entidad evaluada? 24. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas de gestión de recursos humanos se han identificado y gestionado en el último año? 25. ¿Cuál es la tasa de efectividad del seguimiento y monitoreo de las medidas correctivas implementadas por la entidad tras la intervención del órgano interno? 26. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas de transparencia y acceso a la información se han identificado y gestionado en el último año? 27. ¿Cuál es la tasa de efectividad del programa de capacitación y sensibilización sobre ética y valores institucionales impulsado por el órgano interno? 28. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas de seguridad de la información y protección de datos se han identificado y gestionado en el último año? 29. ¿Cuál es la tasa de conocimiento y cumplimiento de las políticas y procedimientos por parte de los colaboradores de la entidad evaluada? 30. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas de gestión de riesgos y continuidad del negocio se han identificado y gestionado en el último año? 31. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de normativas y estándares éticos y de conducta por parte de los colaboradores de la entidad evaluada? 32. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas de gestión de tecnologías de la información se han identificado y gestionado en el último año? 33. ¿Cuál es la tasa de efectividad de las actividades de seguimiento y monitoreo continuo del sistema de control interno de la entidad evaluada? 34. ¿Cuántas recomendaciones y mejoras sugeridas por el órgano interno se han implementado en la entidad evaluada en el último año? 35. ¿Cuál es el impacto de las recomendaciones del órgano interno en la mitigación y gestión de riesgos en la entidad evaluada? 36. ¿Cuántos procesos de análisis y evaluación de riesgos se han llevado a cabo en la entidad evaluada?

en el último año? 37. ¿Cuál es el porcentaje de avance en la implementación de las medidas recomendadas para la gestión de riesgos identificados? 38. ¿Cuántos procesos de aplicación de herramientas y métodos de control y supervisión se han realizado en la entidad evaluada en el último año? 39. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las normativas y políticas de gestión de riesgos por parte de la entidad evaluada? 40. ¿Cuántos procesos de supervisión y monitoreo de las áreas de riesgo crítico se han realizado en la entidad evaluada en el último año? 41. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y políticas de identificación y gestión de riesgos por parte de la entidad evaluada? 42. ¿Cuántos procesos de evaluación y revisión de los sistemas de control interno se han llevado a cabo en la entidad evaluada en el último año? 43. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras propuestas para el fortalecimiento del control interno en la entidad evaluada? 44. ¿Cuántos procesos de seguimiento y monitoreo de medidas correctivas derivadas de evaluaciones de control interno se han realizado en la entidad evaluada en el último año? 45. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y estándares de control interno por parte de la entidad evaluada? 46. ¿Cuántos procesos de asesoría y consultoría en materia de control interno se han llevado a cabo en la entidad evaluada en el último año? 47. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras propuestas para reforzar la eficacia y eficiencia del control interno en la entidad evaluada? 48. ¿Cuántos procesos de supervisión y monitoreo de la efectividad de las medidas correctivas se han realizado en la entidad evaluada en el último año? 49. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y estándares de eficacia y eficiencia del control interno por parte de la entidad evaluada? 50. ¿Cuántos procesos de seguimiento y monitoreo de la implementación de las recomendaciones emitidas por el órgano interno se han realizado en la entidad evaluada en el último año? 51. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras sugeridas para fortalecer el sistema de control interno en la entidad evaluada? 52. ¿Cuántos procesos de revisión y actualización de los manuales de control interno se han realizado en la entidad evaluada en el último año? 53. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y estándares de revisión y actualización de manuales de control interno por parte de la entidad evaluada? 54. ¿Cuántos procesos de control y supervisión de áreas críticas en la entidad evaluada se han llevado a cabo en el último año? 55. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las normativas y estándares de control y supervisión de áreas críticas por parte de la entidad evaluada? 56. ¿Cuántos procesos de revisión y actualización de políticas y procedimientos de control interno se han realizado en la entidad evaluada en el último año? 57. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y estándares de revisión y actualización de políticas y procedimientos por parte de la entidad evaluada? 58. ¿Cuántos procesos de evaluación y revisión de la efectividad y eficacia del control interno se han llevado a cabo en la entidad evaluada en el último año? 59. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras sugeridas para fortalecer la efectividad y eficacia del control interno por parte de la entidad evaluada? 60. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de control interno se han identificado y gestionado en el último año? 61. ¿Cuál es el porcentaje de efectividad de las acciones correctivas implementadas en respuesta a incumplimientos identificados? 62. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de desarrollo de sistemas de control interno se han identificado y gestionado en el último año? 63. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras propuestas para el desarrollo de sistemas de control interno en la entidad evaluada? 64. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de supervisión de áreas críticas se han identificado y gestionado en el último año? 65. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras sugeridas para fortalecer la supervisión de áreas críticas en la entidad evaluada? 66. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de desarrollo de políticas y procedimientos de control interno se han identificado y gestionado en el último año? 67. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras propuestas para el desarrollo de políticas y procedimientos de control interno en la entidad evaluada? 68. ¿Cuántos procesos de sensibilización y capacitación en materia de control interno se han llevado a cabo en la entidad evaluada en el último año? 69. ¿Cuál es el nivel de efectividad de los procesos de sensibilización y capacitación sobre normativas y estándares de control interno en la entidad evaluada? 70. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de

supervisión y monitoreo de efectividad de medidas correctivas se han identificado y gestionado en el último año? 71. ¿Cuál es la tasa de avance en la implementación y supervisión de medidas correctivas en respuesta a incumplimientos identificados? 72. ¿Cuántos procesos de verificación y validación de la efectividad y eficacia del control interno se han realizado en la entidad evaluada en el último año? 73. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras sugeridas para fortalecer la efectividad y eficacia del control interno en la entidad evaluada? 74. ¿Cuántas estrategias y programas de mejora continua en control interno se han implementado en la entidad evaluada en el último año? 75. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y estándares de implementación de estrategias y programas de mejora continua en control interno por parte de la entidad evaluada? 76. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de supervisión y monitoreo de eficacia y eficiencia del control interno se han identificado y gestionado en el último año? 77. ¿Cuál es la tasa de avance en la implementación y supervisión de estrategias y programas de mejora continua en control interno en la entidad evaluada? 78. ¿Cuántos procesos de evaluación y revisión de la efectividad y eficacia del control interno se han realizado en la entidad evaluada en el último año? 79. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras sugeridas para fortalecer la efectividad y eficacia del control interno en la entidad evaluada? 80. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de desarrollo de sistemas de control interno se han identificado y gestionado en el último año? 81. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras propuestas para el desarrollo de sistemas de control interno en la entidad evaluada? 82. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de supervisión de áreas críticas se han identificado y gestionado en el último año? 83. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras sugeridas para fortalecer la supervisión de áreas críticas en la entidad evaluada? 84. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de desarrollo de políticas y procedimientos de control interno se han identificado y gestionado en el último año? 85. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras propuestas para el desarrollo de políticas y procedimientos de control interno en la entidad evaluada? 86. ¿Cuántos procesos de sensibilización y capacitación en materia de control interno se han llevado a cabo en la entidad evaluada en el último año? 87. ¿Cuál es el nivel de efectividad de los procesos de sensibilización y capacitación sobre normativas y estándares de control interno en la entidad evaluada? 88. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de supervisión y monitoreo de efectividad de medidas correctivas se han identificado y gestionado en el último año? 89. ¿Cuál es la tasa de avance en la implementación y supervisión de medidas correctivas en respuesta a incumplimientos identificados? 90. ¿Cuántos procesos de verificación y validación de la efectividad y eficacia del control interno se han realizado en la entidad evaluada en el último año? 91. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras sugeridas para fortalecer la efectividad y eficacia del control interno en la entidad evaluada? 92. ¿Cuántas estrategias y programas de mejora continua en control interno se han implementado en la entidad evaluada en el último año? 93. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y estándares de implementación de estrategias y programas de mejora continua en control interno por parte de la entidad evaluada? 94. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de supervisión y monitoreo de eficacia y eficiencia del control interno se han identificado y gestionado en el último año? 95. ¿Cuál es la tasa de avance en la implementación y supervisión de estrategias y programas de mejora continua en control interno en la entidad evaluada? 96. ¿Cuántos procesos de evaluación y revisión de la efectividad y eficacia del control interno se han realizado en la entidad evaluada en el último año? 97. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras sugeridas para fortalecer la efectividad y eficacia del control interno en la entidad evaluada? 98. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de desarrollo de sistemas de control interno se han identificado y gestionado en el último año? 99. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras propuestas para el desarrollo de sistemas de control interno en la entidad evaluada? 100. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de supervisión de áreas críticas se han identificado y gestionado en el último año?

1. ¿Cuántas denuncias procesó el órgano sancionador en el último año? 2. ¿Cuál fue el promedio mensual de denuncias recibidas por el órgano sancionador en el último año? 3. ¿Cuántos casos activos de investigación tuvo el órgano sancionador en el último año? 4. ¿Cuál fue el tiempo promedio de duración de las investigaciones llevadas a cabo por el órgano sancionador en el último año? 5. ¿Cuántas sanciones impuso el órgano sancionador en el último año? 6. ¿Cuál fue el promedio mensual de sanciones impuestas por el órgano sancionador en el último año? 7. ¿Cuántas sanciones fueron impugnadas o apeladas en el último año? 8. ¿Cuál fue el porcentaje de sanciones impugnadas o apeladas con respecto al total de sanciones impuestas en el último año? 9. ¿Cuántas sanciones fueron revocadas o modificadas como resultado de una impugnación en el último año? 10. ¿Cuál fue el porcentaje de sanciones revocadas o modificadas como resultado de una impugnación en el último año? 11. ¿Cuántos recursos de revisión de sanciones fueron presentados ante el órgano sancionador en el último año? 12. ¿Cuál fue el porcentaje de recursos de revisión resueltos a favor del infractor en el último año? 13. ¿Cuántas audiencias se llevaron a cabo para el desahogo de pruebas y argumentos en el último año? 14. ¿Cuál fue la duración promedio de las audiencias realizadas por el órgano sancionador en el último año? 15. ¿Cuántas resoluciones dictó el órgano sancionador en el último año? 16. ¿Cuál fue el promedio mensual de resoluciones emitidas por el órgano sancionador en el último año? 17. ¿Cuántas resoluciones fueron impugnadas o apeladas en el último año? 18. ¿Cuál fue el porcentaje de resoluciones impugnadas o apeladas con respecto al total de resoluciones emitidas en el último año? 19. ¿Cuántas resoluciones fueron revocadas o modificadas como resultado de una impugnación en el último año? 20. ¿Cuál fue el porcentaje de resoluciones revocadas o modificadas como resultado de una impugnación en el último año? 21. ¿Cuántas medidas cautelares se dictaron en el último año? 22. ¿Cuál fue el porcentaje de medidas cautelares que se mantuvieron vigentes hasta la resolución definitiva en el último año? 23. ¿Cuántos procedimientos sancionadores se iniciaron de oficio en el último año? 24. ¿Cuál fue el promedio mensual de procedimientos sancionadores iniciados de oficio en el último año? 25. ¿Cuántas visitas de verificación se llevaron a cabo en el último año? 26. ¿Cuál fue el promedio mensual de visitas de verificación realizadas por el órgano sancionador en el último año? 27. ¿Cuál fue el porcentaje de casos en los que se determinó la existencia de infracciones durante las visitas de verificación en el último año? 28. ¿Cuántos acuerdos de solución de controversias se alcanzaron en el último año? 29. ¿Cuál fue el porcentaje de acuerdos de solución de controversias que fueron cumplidos por las partes en el último año? 30. ¿Cuántas medidas de apremio se impusieron en el último año? 31. ¿Cuál fue el porcentaje de medidas de apremio cumplidas por los infractores en el último año? 32. ¿Cuántos recursos de queja o inconformidad fueron presentados ante el órgano sancionador en el último año? 33. ¿Cuál fue el porcentaje de recursos de queja o inconformidad resueltos a favor del quejoso en el último año? 34. ¿Cuántas suspensiones cautelares se dictaron en el último año? 35. ¿Cuál fue el porcentaje de suspensiones cautelares que se mantuvieron vigentes hasta la resolución definitiva en el último año? 36. ¿Cuántas resoluciones definitivas se emitieron en el último año? 37. ¿Cuál fue el promedio mensual de resoluciones definitivas emitidas por el órgano sancionador en el último año? 38. ¿Cuántas resoluciones definitivas fueron impugnadas o apeladas en el último año? 39. ¿Cuál fue el porcentaje de resoluciones definitivas impugnadas o apeladas con respecto al total de resoluciones definitivas emitidas en el último año? 40. ¿Cuántas resoluciones definitivas fueron revocadas o modificadas como resultado de una impugnación en el último año? 41. ¿Cuál fue el porcentaje de resoluciones definitivas revocadas o modificadas como resultado de una impugnación en el último año? 42. ¿Cuántos criterios de interpretación o precedentes administrativos se emitieron en el último año? 43. ¿Cuál fue el promedio mensual de criterios de interpretación o precedentes administrativos emitidos por el órgano sancionador en el último año? 44. ¿Cuántas notificaciones de incumplimiento a resoluciones se efectuaron en el último año? 45. ¿Cuál fue el porcentaje de incumplimientos a resoluciones que se subsanaron dentro del plazo establecido en el último año? 46. ¿Cuántas medidas de apremio se impusieron por incumplimiento a resoluciones en el último año? 47. ¿Cuál fue el porcentaje de cumplimiento de medidas de apremio impuestas por incumplimiento a resoluciones en el último año? 48. ¿Cuántos procedimientos de ejecución de resoluciones se iniciaron en el último año? 49. ¿Cuál fue

*el promedio mensual de procedimientos de ejecución de resoluciones iniciados por el órgano sancionador en el último año? 50. ¿Cuántos procesos sancionadores concluyeron con la declaración de no infracción en el último año? 51. ¿Cuál fue el porcentaje de procesos sancionadores que concluyeron con la declaración de no infracción en el último año? 52. ¿Cuántas conciliaciones se lograron en el último año? 53. ¿Cuál fue el porcentaje de conciliaciones que se cumplieron en el último año? 54. ¿Cuántas audiencias de pruebas y alegatos se celebraron en el último año? 55. ¿Cuál fue el tiempo promedio de duración de las audiencias de pruebas y alegatos en el último año? 56. ¿Cuántas notificaciones de resolución se realizaron en el último año? 57. ¿Cuál fue el porcentaje de notificaciones de resolución que se efectuaron dentro de los plazos establecidos en el último año? 58. ¿Cuántas resoluciones se dictaron en el último año a raíz de inspecciones y fiscalizaciones realizadas por el órgano sancionador? 59. ¿Cuál fue el porcentaje de resoluciones dictadas a raíz de inspecciones y fiscalizaciones que fueron impugnadas o apeladas en el último año? 60. ¿Cuántas resoluciones fueron revocadas o modificadas como resultado de una impugnación en el último año a raíz de inspecciones y fiscalizaciones? 61. ¿Cuántos convenios de cumplimiento voluntario de obligaciones se celebraron en el último año? 62. ¿Cuál fue el porcentaje de cumplimiento de convenios de cumplimiento voluntario de obligaciones en el último año? 63. ¿Cuántos recursos de inconformidad se presentaron por resoluciones emitidas a raíz de inspecciones y fiscalizaciones en el último año? 64. ¿Cuál fue el porcentaje de recursos de inconformidad resueltos a favor del quejoso en el último año a raíz de inspecciones y fiscalizaciones? 65. ¿Cuántas medidas de apremio se impusieron en el último año a raíz de inspecciones y fiscalizaciones? 66. ¿Cuál fue el porcentaje de medidas de apremio cumplidas por los infractores en el último año a raíz de inspecciones y fiscalizaciones? 67. ¿Cuántos recursos de queja se presentaron por actuaciones del órgano sancionador en el último año? 68. ¿Cuál fue el porcentaje de recursos de queja resueltos a favor del quejoso en el último año? 69. ¿Cuántas resoluciones de queja se emitieron en el último año? 70. ¿Cuál fue el porcentaje de resoluciones de queja emitidas en el último año a favor del quejoso? 71. ¿Cuántos recursos administrativos se resolvieron a favor del recurrente en el último año? 72. ¿Cuál fue el porcentaje de recursos administrativos resueltos a favor del recurrente en el último año? 73. ¿Cuántos actos de autoridad se revocaron o modificaron en el último año como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados? 74. ¿Cuál fue el porcentaje de actos de autoridad revocados o modificados como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados en el último año? 75. ¿Cuántas medidas de apremio se impusieron en el último año como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados? 76. ¿Cuál fue el porcentaje de medidas de apremio cumplidas por los infractores en el último año como resultado de recursos administrativos? 77. ¿Cuántas suspensiones cautelares se dictaron en el último año como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados? 78. ¿Cuál fue el porcentaje de suspensiones cautelares que se mantuvieron vigentes hasta la resolución definitiva en el último año como resultado de recursos administrativos? 79. ¿Cuántas resoluciones definitivas se emitieron en el último año como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados? 80. ¿Cuál fue el promedio mensual de resoluciones definitivas emitidas como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados en el último año? 81. ¿Cuántas resoluciones definitivas fueron impugnadas o apeladas en el último año como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados? 82. ¿Cuál fue el porcentaje de resoluciones definitivas impugnadas o apeladas con respecto al total de resoluciones definitivas emitidas como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados en el último año? 83. ¿Cuántas resoluciones definitivas fueron revocadas o modificadas como resultado de una impugnación en el último año como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados? 84. ¿Cuál fue el porcentaje de resoluciones definitivas revocadas o modificadas como resultado de una impugnación en el último año como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados? 85. ¿Cuántos criterios de interpretación o precedentes administrativos se emitieron como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados en el último año? 86. ¿Cuál fue el promedio mensual de criterios de interpretación o precedentes administrativos emitidos como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados en el último año? 87.*

**¿Cuántas notificaciones de incumplimiento a resoluciones se efectuaron como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados en el último año? 88. ¿Cuál fue el porcentaje de incumplimientos a resoluciones que se subsanaron dentro del plazo establecido como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados en el último año? 89. ¿Cuántas medidas de apremio se impusieron por incumplimiento a resoluciones como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados en el último año? 90. ¿Cuál fue el porcentaje de cumplimiento de medidas de apremio impuestas por incumplimiento a resoluciones como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados en el último año?" (Sic)**

Trascurrido el término legal para dar respuesta, la entonces persona solicitante interpuso recurso de revisión, alegando lo siguiente:

**"No se dio contestación a la solicitud de información" (Sic)**

Ahora bien, al momento de rendir informe justificado el sujeto obligado manifestó lo siguiente:

**"INFORME DE CUMPLIMIENTO**

**Del análisis efectuado a las constancias que integran el Expediente en que se actúa la formulación de un recurso de revisión interpuesto por la C..., en la que medularmente refiere lo siguiente:**

**No se dio contestación a la solicitud de información**

**Al respecto, esta Unidad de Transparencia estima el recurso de revisión formulado por el hoy recurrente en función de las siguientes consideraciones:**

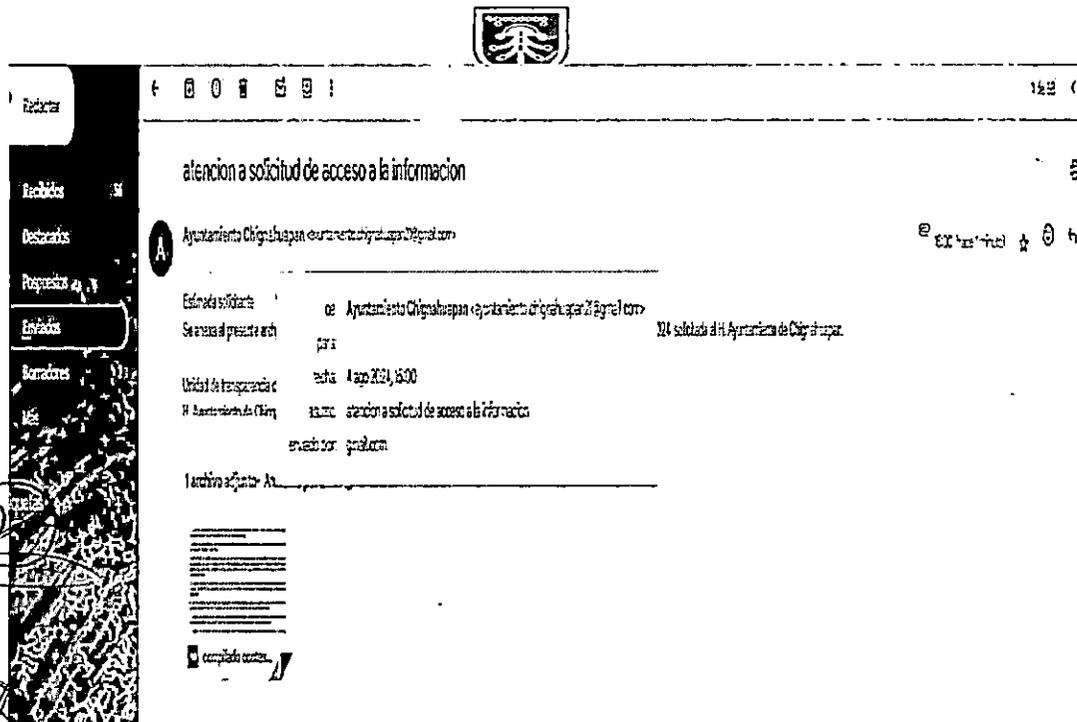
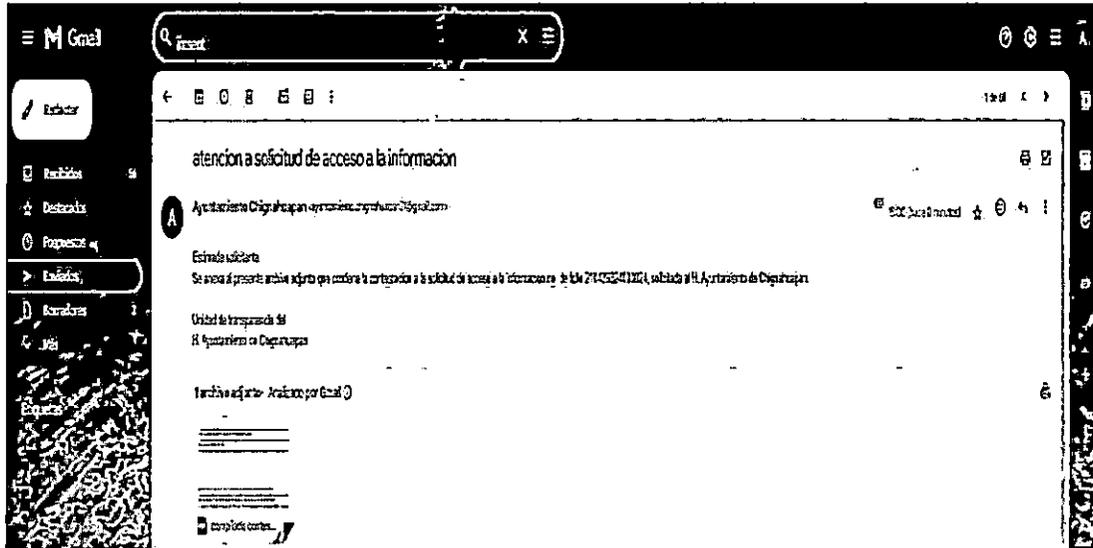
**A.- Respecto del recurso de revisión realizado por la C..., esta Unidad de Transparencia de acuerdo a sus facultades, procedió a notificar a las unidades administrativas de las cuales se requirió información el recurso de revisión que nos ocupa, lo anterior para que informe a esta Unidad Administrativa lo solicitado por la ahora recurrente.**

**B.- Las unidades administrativas tuvieron a bien remitir a la unidad de Transparencia la información solicitada por la ahora recurrente Anexo 2**

**C.- La unidad de transparencia remitió vía correo electrónico a la ahora recurrente la información solicitada Anexo 3**

**D.- Dentro del marco de las atribuciones del Titular del H. Ayuntamiento de Chignahuapan, se encuentran las inherentes a organizar, coordinar y supervisar el desarrollo de las funciones de "El Ayuntamiento", acorde a las políticas y lineamientos aplicables." (Sic)**

De lo anteriormente expuesto, se aprecia que el sujeto obligado manifestó que con fecha cuatro de agosto de dos mil veinticuatro, envió a la persona recurrente la respuesta a su solicitud de información, tal como se observa en las copias certificadas del correo electrónico del sujeto obligado, mismas que corren agregadas en autos, en los siguientes términos:



De lo anterior se dio vista a la persona recurrente para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a estar debidamente notificada manifestara lo que a su derecho e interés conviniera, sin que expresara manifestación alguna.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la inconformidad esencial del agraviado fue la falta de respuesta a su solicitud de información, sin embargo, el sujeto obligado con fecha cuatro de agosto de dos mil veinticuatro dio respuesta directa a las preguntas planteadas, relacionadas con las áreas que conforman la administración pública municipal, Tesorería, Ecología, Obras Públicas, Planeación, Contraloría, Transparencia, Sindicatura, Recursos Humanos, Órgano Interno de Control, Compras, Jurídico, Cereso, Archivo Municipal, Vialidad y Tránsito, Prevención del Delito, Comercio y Abasto, Registro Civil, Catastro y Rastro Municipal y toda vez que, de la información remitida como respuesta, este órgano garante pudo constatar que la información otorgada guarda relación con lo que pidió la entonces persona solicitante por tal motivo se llega a la conclusión de que se ha modificado el acto reclamado.

En consecuencia, si la persona recurrente en el presente asunto alegó la falta de respuesta del sujeto obligado, dentro de los plazos establecidos en esta Ley, y el sujeto obligado en el trámite del presente asunto acreditó que le otorgó a la persona reclamante la contestación a su solicitud de acceso a la información pública con número de folio 210429324000024, en la cual dio respuesta a las interrogantes formuladas respecto a las áreas que conforma el sujeto obligado; en consecuencia su pretensión quedó colmada.

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el sujeto obligado modificó el acto reclamado al grado de quedar sin materia el medio de impugnación, ya que en autos consta que la solicitud fue atendida en el trámite del presente asunto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 181 fracción II y 183 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Puebla, este Órgano Garante determina **SOBRESEER** el presente recurso de revisión por las razones antes expuestas.

**Quinto.** De conformidad con lo anteriormente expuesto, no pasa inadvertido para este Instituto, que el sujeto obligado, a través de su Unidad de Transparencia, incumplió a una de las atribuciones que le son encomendadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, en su artículo 16, fracción IV, tal y como se ha analizado en el considerando anterior; motivo por el cual, en términos de los numerales 168 y 169 de la Ley Orgánica Municipal, se ordena dar vista al Órgano Interno de Control, siendo en este caso la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Chignahuapan, para efecto de que determine iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente, tal como lo establecen los artículos 191 y 198, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

Por lo que una vez hecho esto, se le solicita haga del conocimiento de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, con las constancias que acrediten el cumplimiento.

## PUNTOS RESOLUTIVOS.

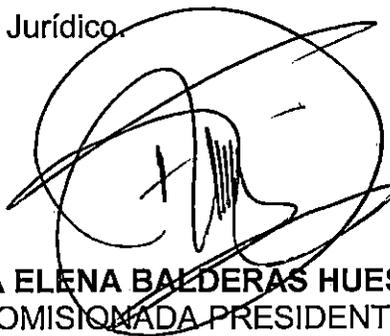
**Primero.** – Se **SOBRESEE** el recurso de revisión, por las razones expuestas en el considerando **CUARTO** de esta resolución.

**Segundo.** Se ordena dar vista a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Chignahuapan a efecto de que determine lo señalado en el considerando **QUINTO** de la presente resolución.

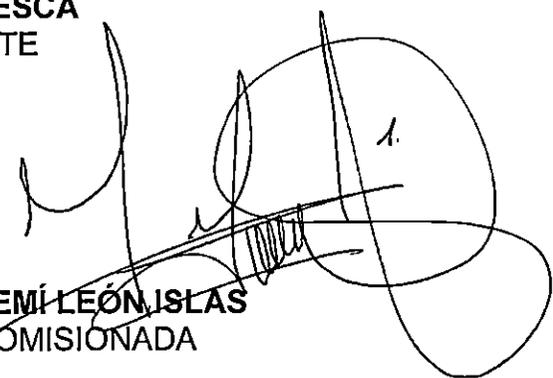
En el momento procesal oportuno, se ordena archivar el expediente como totalmente concluido, sin ulterior acuerdo.

Notifíquese la presente resolución en el medio que señaló la persona recurrente para tal efecto y por el Sistema de Gestión de Medios Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia al Honorable Ayuntamiento de Chignahuapan.

Así lo resolvieron por **UNANIMIDAD** de votos los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, **RITA ELENA BALDERAS HUESCA**, **FRANCISCO JAVIER GARCÍA BLANCO** y **NOHEMÍ LEÓN ISLAS**, siendo ponente la tercera de los mencionados, en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada en la Heroica Puebla de Zaragoza, el día nueve de octubre de dos mil veinticuatro, asistidos por Héctor Berra Piloni, Coordinador General Jurídico.

  
**RITA ELENA BALDERAS HUESCA**  
COMISIONADA PRESIDENTE

  
**FRANCISCO JAVIER GARCÍA  
BLANCO**  
COMISIONADO

  
**NOHEMÍ LEÓN ISLAS**  
COMISIONADA

  
**HÉCTOR BERRA PILONI**  
COORDINADOR GENERAL JURÍDICO

La presente foja es parte integral de la resolución del recurso de revisión relativo al expediente **RR-0741/2024**, resuelto en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada el nueve de octubre de dos mil veinticuatro.