FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA DECLARATORIA DE JUSTICIA ABIERTA

**DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Sujeto Obligado |  |

Explique de forma breve los trabajos realizados en Materia de Gobierno Abierto:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Describa brevemente los beneficios generados a partir de la implementación de políticas públicas en materia de Gobierno Abierto:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rendición de Cuentas

I.- Informar sobre su proceder

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- ¿Las afirmaciones, logros y avances reportados en el informe anual se sustentan o acompañan de datos abiertos? | Sí |  | No |  |
| En caso afirmativo, explicarlo | | | | |
|  | | | | |
| Nombre del documento que se adjunta como evidencia o hipervínculo a la misma | | | | |
|  | | | | |
| Observaciones | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.- ¿Hay un mecanismo de difusión sobre el informe anual o de resultados de gestión a la ciudadanía, además del acto protocolario o la sesión solemne de entrega del informe? | Sí |  | No |  |
| En caso afirmativo, explicarlo | | | | |
|  | | | | |
| Nombre del documento que se adjunta como evidencia o hipervínculo a la misma | | | | |
|  | | | | |
| Observaciones | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.- ¿En el marco del informe anual se desarrollan mecanismos que incorporen dialogo o retroalimentación directa con la ciudadanía? (Ej. Glosa ciudadana) | Sí |  | No |  |
| En caso afirmativo, explicarlo | | | | |
|  | | | | |
| Nombre del documento que se adjunta como evidencia o hipervínculo a la misma | | | | |
|  | | | | |
| Observaciones | | | | |
|  | | | | |

II.- Promoción de la Ética Pública

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- ¿En el organo existe algún Código de Ética formalmente aprobado que enuncie valores o principios que rigen conducta de personas servidoras públicas? | Sí |  | No |  |
| En caso afirmativo, explicarlo | | | | |
|  | | | | |
| Nombre del documento que se adjunta como evidencia o hipervínculo a la misma | | | | |
|  | | | | |
| Observaciones | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.- ¿Cada persona servidora pública se adhiere al Código de Ética de manera explícita? | Sí |  | No |  |
| En caso afirmativo, explicarlo | | | | |
|  | | | | |
| Nombre del documento que se adjunta como evidencia o hipervínculo a la misma | | | | |
|  | | | | |
| Observaciones | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.- ¿Existe una normatividad o disposición administrativa que establece la creación de una unidad (área, coordinación, departamento o persona) responsable de la promoción del comportamiento ético de las personas servidoras públicas? | Sí |  | No |  |
| En caso afirmativo, explicarlo | | | | |
|  | | | | |
| Nombre del documento que se adjunta como evidencia o hipervínculo a la misma | | | | |
|  | | | | |
| Observaciones | | | | |
|  | | | | |

III.- Responder y Justificar

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- ¿El organo cuenta con una contraloría independiente que coordine las acciones de control, evaluación y fiscalización de gasto público y su congruencia con el presupuesto ? | Sí |  | No |  |
| En caso afirmativo, explicarlo | | | | |
|  | | | | |
| Nombre del documento que se adjunta como evidencia o hipervínculo a la misma | | | | |
|  | | | | |
| Observaciones | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.- ¿Existe un programa o mecanismo de evaluación del desempeño en el organo? | Sí |  | No |  |
| En caso afirmativo, explicarlo | | | | |
|  | | | | |
| Nombre del documento que se adjunta como evidencia o hipervínculo a la misma | | | | |
|  | | | | |
| Observaciones | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.- ¿El organo cuenta con mecanismos de contraloría social ? | Sí |  | No |  |
| En caso afirmativo, explicarlo | | | | |
|  | | | | |
| Nombre del documento que se adjunta como evidencia o hipervínculo a la misma | | | | |
|  | | | | |
| Observaciones | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.- ¿Existe algún procedimiento interno de auditoría, seguimiento y control financiero? | Sí |  | No |  |
| En caso afirmativo, explicarlo | | | | |
|  | | | | |
| Nombre del documento que se adjunta como evidencia o hipervínculo a la misma | | | | |
|  | | | | |
| Observaciones | | | | |
|  | | | | |