

León



León, Gto., a 15 de Noviembre el 2017
Oficio no. CM/DESCI/1132/2017
Asunto: Resultados del Examen de la Función Pública,
Prueba de Fidelidad y Auditoría Individual.

Ing. Enrique Marumoto Torres
Director General de Innovación
Presente

El Examen de la Función Pública, Prueba de Fidelidad y Auditoría Individual del Desempeño, son acciones implementadas por este Órgano de Control tendientes por una parte a generar entre los servidores públicos el compromiso con la legalidad, lo que implica el conocimiento del marco jurídico bajo el cual se ha de regir su actuar, y por otra, fortalecer el ejercicio responsable de la función pública para que los servidores públicos se conduzcan asumiendo una genuina responsabilidad y compromiso ético e íntegro por el servicio público.

Por ello, anexo al presente se hace entrega del Informe de Resultados de la aplicación del Examen de la Función Pública, Prueba de Fidelidad y Auditoría Individual del Desempeño 2017, en el que encontrará información relevante que le permitirá identificar aquellas áreas de oportunidad para emprender acciones de capacitación tendientes a fortalecer el compromiso con la legalidad y el ejercicio responsable de la función pública entre los servidores públicos adscritos a su dependencia o entidad, mismas que deberá informar a éste órgano de Control en un plazo de 5 días hábiles posteriores a la recepción de la presente.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 10 fracción I y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

El trabajo todo lo vence

"2017, Año de la Constitución de Guanajuato"

Dirección General de
INNOVACIÓN

León

RECIBIDO
29 NOV. 2017

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

C.c.p. Lic. Héctor René Germán López Santillana.- Presidente Municipal de León, Para su conocimiento,
Mtro. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno, Para Seguimiento

ERS/MM5/JH

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 358 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal

León



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Administración 2015-2018

Contraloría Municipal de León

**Examen de la Función Pública
Prueba de Fidelidad
Auditoria Individual del Desempeño**

Informe de Resultados 2017

Dirección General de Innovación

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Contenido

Índice

	Página
1 Objetivo y Alcance	3
2 Fundamento Legal	4
3 Población Objetivo	5
4 Herramienta de Aplicación	5
5 Resultados	6
6 Conclusiones	23
7 Seguimiento	24

Elaboró: RHL - ALSH

Revisó: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

1. Objetivo y Alcance

Contribuir al adecuado desarrollo de la administración municipal a través del control interno, evaluaciones de la gestión municipal y desarrollo administrativo, es el fin máximo de éste Órgano de Control. Por ello, se dio a la tarea de implementar un mecanismo que permitiera evaluar a los servidores públicos municipales, respecto al marco legal sobre el cual se sustenta su función pública y obtener el grado de responsabilidad y compromiso que tiene por el servicio público.

Es por ello que el Examen de la Función Pública, la Prueba de Fidelidad y la Auditoría Individual del Desempeño, son acciones implementadas por la Contraloría Municipal, tendientes a *"Fomentar la cultura de actuación ética y de legalidad, como elementos indispensables para prevenir las prácticas de corrupción así como impulsar la mejora en la actuación y formación de los servidores públicos municipales"* meta plasmado en el Eje 5 Innovación y Buena Gobernanza, objetivo 5.4 Gobierno Honesto del Programa de Gobierno 2015 - 2018.

El Examen de la Función Pública busca generar entre los servidores públicos municipales el compromiso con la legalidad lo que implica el conocimiento del marco jurídico bajo el cual ha de regir su actuar, manteniendo la inquebrantable voluntad de cumplirlo y aplicarlo ante la premisa del interés público y el bienestar colectivo; además de contribuir a la mejora en la calidad del servicio público con servidores públicos conocedores de sus obligaciones.

Esta evaluación se avocó principalmente al conocimiento de las siguientes legislaciones:

- I. Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato
- II. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
- III. Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado de Guanajuato
- IV. Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato

Elaboró: JEM - ALSH

Revisó: JJA

León 

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

V. Reglamento interior de la Administración Pública del Municipio de León, Gto.

La Prueba de Fidelidad tiene por objeto fortalecer en los servidores públicos municipales el ejercicio responsable de la función pública, para que en su actuar diario se conduzcan bajo los principios de Honradez, Igualdad y No Discriminación, Imparcialidad, Interés Público, Legalidad, Rendición de Cuentas, Respeto y Transparencia asumiendo una genuina responsabilidad y compromiso ético e íntegro por el servicio público

En tanto que la **Auditoría Individual del Desempeño** tiene por objetivo el conocer el grado de aptitud y conocimiento que los servidores públicos tienen para desempeñar los puestos a los cuales están encomendados, siempre en apego a los principios de honradez, legalidad, lealtad, eficiencia, imparcialidad y transparencia, previniendo con ello los actos ilícitos o indebidos y el abuso de autoridad.

2. Fundamento Legal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Artículo 108 primer párrafo, y
- Artículo 109 fracción II.

Constitución Política del Estado de Guanajuato

- Artículo 122

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato

- Artículo 139 fracción II, fracción III y fracción XV.

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

- Artículo 77 fracción VII y fracción VIII.

Elaboró: JESL - ASH

Revisó: JJA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

3. Población Objetivo

Los Directivos, son quienes tienen a su cargo la exigente tarea de ganarse la confianza y lealtad de sus seguidores, y la estima de la sociedad por el camino de la legalidad y el comportamiento ético. Por ello, es una condición necesaria que ejerzan un liderazgo ético, pues son ellos, son quienes tienen la misión de definir e infundir el espíritu que orientará a sus respectivas Dependencias

Por ello, en el presente ejercicio se focalizó la aplicación del Examen de la Función Pública y la Prueba de Fidelidad a los Directivos, Mandos Medios y Personal Administrativo.

4. Herramienta de Aplicación

La aplicación del Examen de la Función Pública y la Prueba de Fidelidad, se llevaron a cabo de manera electrónica, mediante un sistema creado y administrado por la Dirección de Tecnologías de la Información, adscrita a la Dirección de Desarrollo Institucional, el cual estuvo hospedado en el sitio web:

<http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/evaluaciones>

Elaboró: JPHL - A/SH

Revisó: JJA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

5. Resultados Obtenidos

5.1 Examen de la Función Pública

Busca generar entre los servidores públicos municipales el compromiso con la legalidad. Además de contribuir a la mejora en la calidad del servicio público con servidores públicos conocedores de sus obligaciones.

Para el presente año, se evaluó el conocimiento de los servidores públicos de temas elementales de 5 instrumentos normativos que rigen nuestro actuar como servidores públicos:

- Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
- Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado de Guanajuato.
- Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y
- Reglamento interior de la Administración Pública del Municipio de León, Gto.

Sobre lo cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Gráfica 1. Aplicación de Exámenes



Elaboró: JPHL - ALSH

Revisó: JHA

León



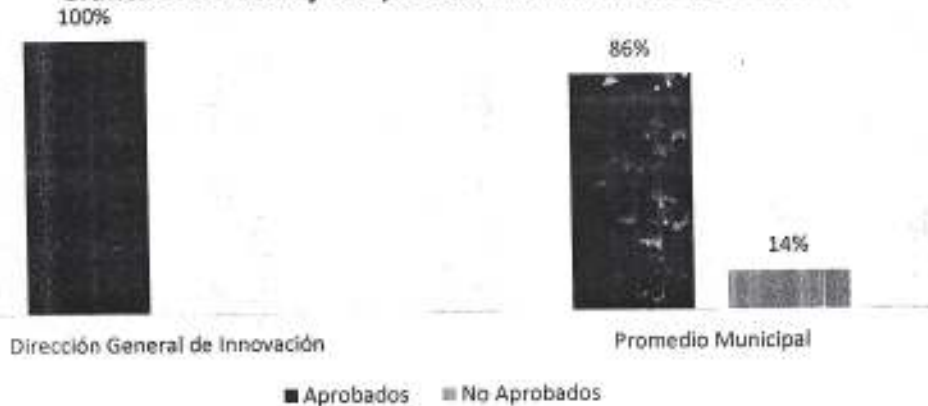
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Fuente: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.

La **Dirección General de Innovación** tuvo una participación del **67%** en la aplicación de las pruebas, respecto al personal programado.

Gráfica 2. Porcentaje de personal con resultado aprobatorio



Fuente: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.

El porcentaje de aprobados de la **Dirección General de Innovación** fue de **100%**, **superior** al promedio municipal (**86%**).

Gráfica 3. Calificación Promedio



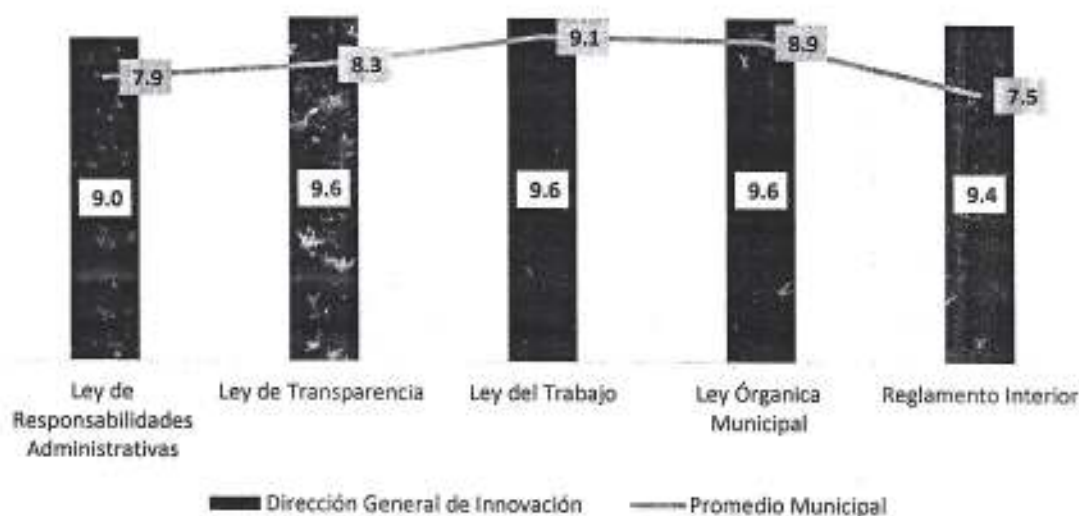
Fuente: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.

Elaboró: JF/L - AL/SH

Revisó: JHA

La calificación promedio obtenida por la **Dirección General de Innovación** fue de **9.4**, **superior** al promedio municipal (**8.36**).

Gráfica 4. Resultados por Ley Evaluada



Fuente: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.

La **Dirección General de Innovación**, tuvo calificaciones superiores al promedio municipal en todas las leyes y reglamentos evaluados; sin embargo, presenta una pequeña área de oportunidad en el conocimiento del **Reglamento Interior** y la **Ley de Responsabilidades Administrativas**.

4.2 Prueba de Fidelidad

Es un instrumento diseñado para evaluar la percepción de los servidores públicos respecto a la observancia en sus lugares de trabajo de los siguientes valores éticos que forman parte del Código de Ética de las y los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato:

Honradez: Las y los servidores públicos actuamos congruentemente con nuestra forma de pensamiento de manera justa, recta e íntegra sin utilizar nuestro empleo.

Elaboró: JHL - ASH

Revisó: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscamos o aceptamos compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que estamos conscientes que ello compromete nuestras funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación al servicio.

Igualdad y No Discriminación: En atención a los Derechos Humanos las y los servidores públicos prestamos nuestros servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar o jurídica, el idioma, o cualquier otro motivo.

Imparcialidad: Las y los servidores públicos damos a los ciudadanos y a la población en general el mismo trato, no concedemos privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitimos que influencias, intereses indebidos o prejuicios afecten nuestro compromiso para tomar decisiones o ejercer nuestras funciones de manera objetiva.

Interés Público: Las y los servidores públicos actuamos buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva.

Legalidad: Las y los servidores públicos en todo momento sometemos nuestra actuación a las atribuciones que las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales confieren a nuestro empleo, cargo o comisión, por lo que conocemos y cumplimos las disposiciones que regulan el ejercicio de nuestras funciones y facultades.

Rendición de Cuentas: Las y los servidores públicos asumimos plenamente la sociedad y nuestras autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de nuestro empleo, cargo o comisión, por lo que informamos, explicamos y justificamos nuestras decisiones y acciones, y nos sujetamos a un sistema de

Elaboró: JEM/L - ALBA

Revisó: JJA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de nuestras funciones por parte de la ciudadanía.

Respeto: Las y los servidores públicos nos conducimos con austeridad y sin ostentación, y otorgamos un trato digno y cordial a las personas en general y nuestros compañeros de trabajo, considerando sus derechos, de tal manera que propiciamos el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia, el interés público, y el crecimiento personal.

Transparencia: Las y los servidores públicos privilegiamos el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia las solicitudes y peticiones de acceso, proporcionando la información que generamos, obtenemos, adquirimos, transformamos y/o conservamos; y en el ámbito de nuestra competencia, difundimos de manera proactiva la información gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto. Además de los principios de:

Identidad Institucional: Las y los servidores públicos se sienten identificados con la institución, sus valores y están satisfechos con su vida laboral y

Liderazgo: Las y los servidores públicos percibimos un liderazgo que es promotor de una cultura ética en la institución.

Elaboró: JRHL - ALSH

Revisó: JMA

León

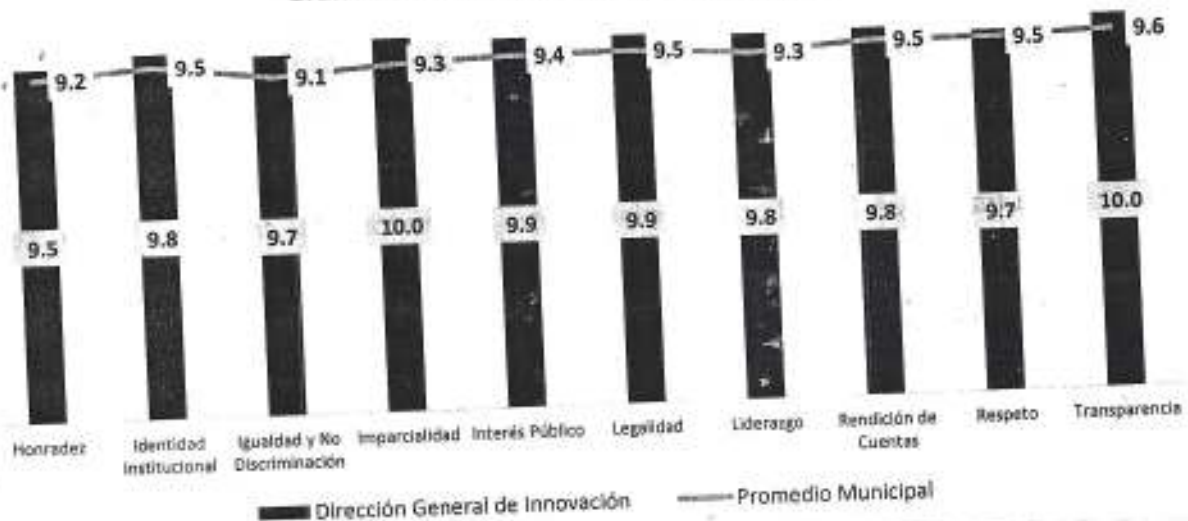


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Obteniendo los siguientes resultados:

Gráfica 5. Resultados Prueba de Fidelidad



Fuente: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.

De donde se desprende que la **Dirección General de Innovación** presenta resultados **superiores** a los promedios municipales, sin embargo, presentan una pequeña área de oportunidad en lo referente al principio de **Honradez**.

4.3 Auditoría Individual del Desempeño

El objeto y alcance de la auditoría es conocer el grado de aptitud y conocimiento que los servidores públicos tienen para desempeñar los puestos a los cuales están encomendados, siempre en apego a los principios de honradez, legalidad, lealtad, eficiencia, imparcialidad y transparencia, previniendo con ello los actos ilícitos o indebidos y el abuso de autoridad.

Sus resultados vienen a reforzar a los obtenidos en las Auditorías de Control Interno, particularmente en lo referente a los siguientes Componentes:

I. Normatividad:

Elaboró: JPHL - AASH

Revisó: JPA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

- Numeral 407 del Manual de Control Interno Establezca un mecanismo de Aportaciones Normativas, dirigido a los colaboradores de la dependencia o entidad, por medio del cual los miembros de la institución desarrollen propuestas de modificaciones a leyes y reglamentos para la mejora del desempeño de sus servicios y funciones públicas, con independencia de su futura autorización o no por parte de los cuerpos colegiados facultados.
- Numeral 508 del Manual de Control Interno Presentar en su portal de internet el marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros.

II. Transparencia:

- Código de Ética 3. Transparencia.- Las y los servidores públicos privilegiamos el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia las solicitudes y peticiones de acceso, proporcionando la documentación que generamos, obtenemos, adquirimos, transformamos y/o conservamos; y en el ámbito de nuestra competencia, difundimos de manera proactiva la información gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto.
- Código de Ética 4 Rendición de Cuentas.- Las y los servidores públicos asumimos plenamente ante la sociedad y nuestras autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de nuestro empleo, cargo o comisión, por lo que informamos, explicamos y justificamos nuestras decisiones y acciones, y nos sujetamos a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de nuestras funciones por parte de la ciudadanía.
- Numeral 519 del Manual de Control Interno Presentar en su portal de internet la información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable

III. Actividades de Control:

Elaboró: JPHL - JCSH

Revisó: JJA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

- Numeral 320 del Manual de Control Interno: Establezca la bitácora de uso para cada uno de los vehículos de la dependencia o entidad
- Numeral 343 del Manual de Control Interno: Instruya la elaboración de un reporte de actividades por cada servidor público de la dependencia o entidad, el cual deberá entregar de manera catorcenal a su superior jerárquico, previa validación de éste último.
- Numeral 324 del Manual de Control Interno: Establezca y mantenga el registro de entradas, salidas y existencias de los bienes y usuarios finales de insumos de la dependencia o entidad (plumas, lápices, tóner, papelería y demás bienes consumibles).
- Numeral 325 del Manual de Control Interno: Mantenga organizado un almacén de insumos de la dependencia o entidad, clasificado por tipo de bien; designe al responsable de su salvaguarda.
- Numeral 326 del Manual de Control Interno: Establezca el uso de requisiciones de insumos en la dependencia o entidad, que incluya el motivo por el cual se solicita el bien, además del visto bueno del responsable administrativo del almacén de insumos o el suministrador de los mismos.

IV. Capacitación

- Numeral 113 del Manual de Control Interno: El ente público cuenta con un Programa Anual de Capacitación.
- Numeral 304 del Manual de Control Interno: Para cada capacitación recibida por parte del personal de la dependencia o entidad, genere el archivo correspondiente que contenga la evidencia fotográfica, los informes, las constancias, lista de asistencia y cualquier otro documento que soporten la impartición de la misma.
- Numeral 344 del Manual de Control Interno: El ente público ha recibido capacitación sobre la Metodología del Marco Lógico

V. Ambiente de Control:

Elaboró: JPHL - AASH

Revisó: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

- Numeral 107 del Manual de Control Interno: El ente público cuenta con un Manual General de Políticas y Procedimientos.

VI. Instrumentos de trabajo

- Numeral 107 del Manual de Control Interno: El ente público cuenta con un Manual General de Políticas y Procedimientos.
- Numeral 111 del Manual de Control Interno: El ente público presenta las funciones y actividades encomendadas a los servidores públicos (catálogo de puestos).
- Numeral 114 del Manual de Control Interno: El ente público cuenta con un mecanismo de reconocimiento de servidores públicos destacados.
- Numeral 317 del Manual de Control Interno: Levante semestralmente un inventario físico de bienes muebles en inmuebles de la dependencia o entidad, que incluya un diagnóstico del estado que guarda cada uno de esos bienes; verifique que se encuentren debidamente etiquetados. Publicados en internet.
- Numeral 318 del Manual de Control Interno: Abra un resguardo individual para cada servidor público de la dependencia o entidad que tenga asignados bienes muebles o inmuebles para el desempeño de sus funciones públicas, y actualícelos cada seis meses; asegúrese de que este documento sea legalmente válido contra reclamaciones por daños, extravíos o apropiación indebida.
- Numeral 319 del Manual de Control Interno: En la baja de cualquier bien mueble o inmueble, elabore una solicitud y el dictamen respectivo donde se especifique el motivo y las condiciones físicas de dicho bien. En caso de algún siniestro, robo o extravío de cualquier bien mueble, exija al servidor público responsable de su resguardo, la elaboración del parte informativo relativo; abra el expediente de cada caso (robo: constatar con acta del ministerio público, extravío: proceso de reposición, siniestro: póliza de seguro).

VII. Instalaciones adecuadas

Elaboró: RHL - AUSA

Revisó: JMA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

- Numeral 104 del Manual de Control Interno: El ente público cuenta y difunde con una política de integridad al interior de la organización.

VIII. Código de Ética

- Numeral 102 del Manual de Control Interno: El ente público cuenta, difunde y practica los valores y principios establecidos en el Código de Ética institucional internamente.
- Numeral 106 del Manual de Control Interno El ente público promueve periódicamente la aceptación formal del compromiso de cumplir con el Código de Ética por parte de los servidores públicos sin distinción de jerarquías.

IX. Filosofía Institucional

- Numeral 101 del Manual de Control Interno El ente público presenta la difusión de la misión, visión, valores y objetivos institucionales.

Obteniendo los siguientes resultados:

No.	Pregunta	Dirección General de Innovación		Promedio Municipio	
		Si	No	Si	No
1	¿Conoces el Marco Normativo que regula tu función como servidor público?	100.0%	0.0%	94.0%	6.0%
2	¿El Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, tiene por objeto regular la organización, atribuciones y competencia de las diferentes dependencias?	100.0%	0.0%	96.1%	3.9%
3	¿Realizaste tu Declaración Patrimonial en el 2017?	100.0%	0.0%	91.7%	8.3%
4	¿Cuentas con credencial de identificación vigente, expedida por la dependencia/entidad en la que laboras?	100.0%	0.0%	94.5%	5.5%
5	¿Tu jefe inmediato te pide reportes de actividades quincenales o mensuales?	83.3%	16.7%	91.0%	9.0%

Elaboró: JHML - ACH

Revisó: JMA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Examen de la Función Pública y Prueba de Fidelidad
Dirección General de Innovación

6	¿En tu dependencia/entidad existe un procedimiento para solicitar los insumos que necesitas para tus labores? (papelería, tóner, lápices...etc)	100.0%	0.0%	97.1%	2.9%
7	¿En tu dependencia/entidad existe un buzón para la recepción de quejas y/o sugerencias realizadas por la ciudadanía?	50.0%	50.0%	87.8%	12.2%
8	¿Utilizas vehículo oficial para desempeñar tus funciones o realizar traslados?	16.7%	83.3%	53.4%	46.6%
9	¿En caso de utilizar vehículo oficial, cuentas con bitácora de uso?	100.0%	0.0%	89.6%	10.4%
10	¿Has recibido capacitación orientada a mejorar tu desempeño durante lo que va del presente año 2017?	50.0%	50.0%	81.5%	18.5%
11	¿Conoces si en tu dependencia/entidad existe un Manual de Procesos actualizado?	100.0%	0.0%	81.4%	18.6%
12	¿Consideras que la dependencia/entidad te proporciona los instrumentos necesarios para llevar a cabo adecuadamente tus funciones? (Equipo de Cómputo, Impresora,... Etc)	100.0%	0.0%	89.7%	10.3%
13	¿Consideras que los muebles bajo tu resguardo están en buen estado (Sillón, Escritorio)?	100.0%	0.0%	87.5%	12.5%
14	¿Las instalaciones dónde laboras están en buen estado?	100.0%	0.0%	85.2%	14.8%
15	¿Conoces el Código de Ética de las y los Servidores Públicos de la Administración Pública del Municipio de León?	100.0%	0.0%	95.5%	4.5%
16	¿Has recibido capacitación sobre el Código de Ética durante el presente año?	50.0%	50.0%	61.5%	38.5%
17	¿El principio de Legalidad, señala que las y los servidores públicos en todo momento sometemos nuestra actuación a las atribuciones que las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales confieren a nuestro empleo, cargo o comisión, por lo que conocemos y cumplimos las disposiciones que regulan el ejercicio de nuestras funciones y facultades?	83.3%	16.7%	92.3%	7.7%
18	¿Conoces la Misión del Gobierno Municipal de León, plasmada en el Programa de Gobierno 2015 - 2018?	100.0%	0.0%	93.7%	6.3%
19	¿"Generar las condiciones de cambio que permita transformar la forma de administrar los recursos, prestar los servicios y garantizar la seguridad humana de los habitantes de León, basados en valores y un nuevo modelo de gobernanza innovador, integrador y plural que garantice el bien común" es un enunciado que forma parte de la Misión del Gobierno Municipal de León?	100.0%	0.0%	97.6%	2.4%

Fuente: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.

Elaboró: JPHL - ALON

Revisó: JHA

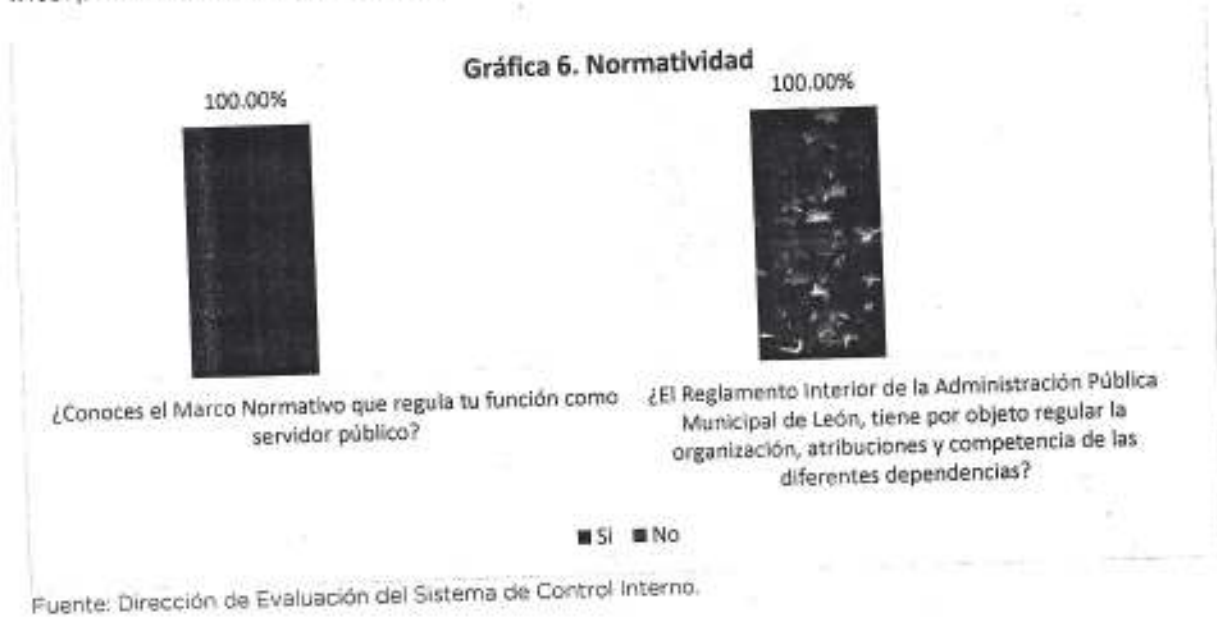
León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Interpretación de información:



El **100%** de los servidores públicos que aplicaron la prueba en la **Dirección General de Innovación** respondieron adecuadamente la pregunta sobre el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal; mismos que mencionan conocer el marco normativo que regula sus funciones como servidores públicos.

Elaboró: JRHL - AASH

Revisó: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Gráfica 7. Transparencia



Fuente: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.

El **100%** de los servidores públicos de la **Dirección General de Innovación**, informaron haber realizado su declaración patrimonial del 2017.

Gráfica 8. Actividades de Control



Fuente: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.

Elaboró: JRHL - ALSH

Revisó: JJA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

La **Dirección General de Innovación** no ha establecido Actividades de Control para la rendición de cuentas y la recepción de quejas ciudadanas. Especialmente **16.67%** mencionan que no reportan actividades quincenal o mensualmente a su jefe directo, y **50%** mencionan que la dependencia no cuenta con un buzón para recibir quejas y/o sugerencias de la ciudadanía.



Fuente: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.

El **16.7%** de los servidores públicos que aplicaron la auditoría por parte de la **Dirección General de Innovación** usan vehículo oficial; de ellos **100%** cuentan con bitácora de uso del automóvil.

Elaboró: JPHL - ALSH

Revisó: JPH

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Gráfica 10. Capacitación



Fuente: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.

50% de los servidores públicos que laboran en la **Dirección General de Innovación** no habían recibido capacitación orientada a la mejora del desempeño al momento de aplicar la prueba.

Gráfica 11. Ambiente de Control
100.00%



Fuente: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.

100% de los servidores públicos de la **Dirección General de Innovación** saben que existe un Manual de Procesos actualizado.

Elaboró: J.R.H.L. - A.S.H.

Revisó: J.M.A.

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Gráfica 12. Instrumentos de Trabajo e Instalaciones Adecuadas



Fuente: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.

100% de los servidores públicos de la **Dirección General de Innovación** consideran que la dependencia les proporciona lo necesario para realizar sus funciones; el **100%** consideran en buen estado los muebles bajo su resguardo y **100%** consideran en buen estado las instalaciones donde trabajan.

Gráfica 13. Código de Ética



Fuente: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.

Elaboró: JPHL - ALSH

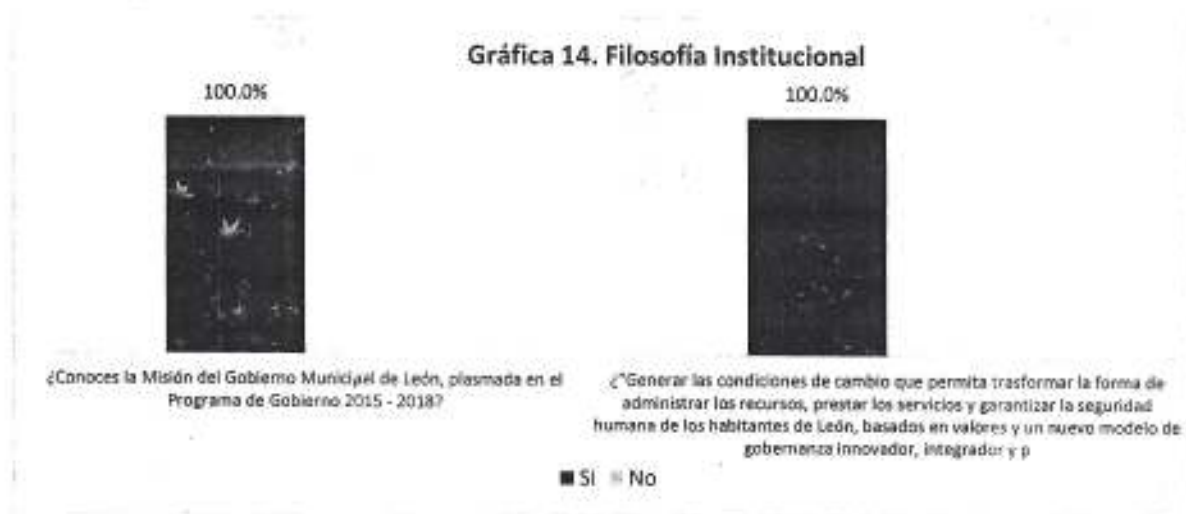
Revisó: JHA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL
Administración 2015-2018

100% de los servidores públicos de la **Dirección General de Innovación** conocen el Código de Ética; **50%** ha recibido capacitación sobre el mismo; **83.3%** identificaron correctamente el Principio de Legalidad.



Fuente: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.

El 100% de los servidores públicos de la **Dirección General de Innovación** conocen la Misión del Gobierno Municipal, mismos que identificaron adecuadamente el extracto de la Misión plasmada en el Programa de Gobierno 2015 - 2018.

Elaboró: GRHL - AFSH

Revisó: JMA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

6. Conclusiones

Como resultado de las evaluaciones practicadas a los servidores públicos que conforman a la **Dirección General de Innovación** se observa lo siguiente:

Generales:

- Se tuvo una participación del **67%** del personal insaculado para aplicar las pruebas.

En relación al Examen de la Función Pública:

- El **100%** del personal obtuvo calificación superior a **7.0** aceptable.
- La calificación promedio fue de **9.4**, que es superior al promedio municipal (**8.4**).
- Es necesario fortalecer el conocimiento de los servidores públicos respecto a:
 - Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

Respecto a la Prueba de Fidelidad:

- La observancia de los valores éticos es bien calificada por el personal, se otorgaron calificaciones **superiores** al promedio municipal.

Respecto a la Auditoría Individual del Desempeño

Se observan áreas de oportunidad en los siguientes aspectos:

- Actividad de Control: Generar reportes de actividades quincenales o mensuales y Contar con buzones de quejas y/o sugerencias de la ciudadanía.
- Capacitación: Promover la capacitación del personal en temas que promuevan su mejor desempeño.
- Código de Ética: Capacitar activamente al personal respecto al Código de Ética Municipal y el principio de legalidad.

Elaboró: JPHL - ASH

Revisó: JHA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2016

7. Seguimiento

El Programa de Gobierno Municipal León 2015 - 2018 establece como objetivo 5.4 el "Fortalecer un Gobierno honesto mediante medidas preventivas, formativas, correctivas y promoción de sanciones" a través del fomento de una cultura de actuación ética y de legalidad como elementos indispensables para prevenir las prácticas de corrupción e impulsar la mejora en la actuación y formación de los servidores públicos municipales.

Por ello, en el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa el **Examen de la Función Pública, la Prueba de Fidelidad y la Auditoría Individual del Desempeño**, como tres acciones tendientes a reforzar entre los servidores públicos municipales el compromiso con la legalidad y el cumplimiento fiel y cabal del Código de Ética y Manual de Control Interno.

En ese sentido, se hace entrega del presente Informe de Resultados , a fin de que la información contenida en el mismo, sea utilizada en el ámbito de su competencia, para la implementación de acciones de capacitación y formación de los servidores públicos, orientadas a la mejora continua y la promoción de un actuar ético en beneficio de la ciudadanía.


Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

León, Guanajuato a 14 de noviembre del 2017

El trabajo todo lo vence

"2017, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"


Mtro. Martín Millán Soberanes
Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Elaboró: JPHL - ALCH

Revisó: JMA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018