



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

28 de octubre de 2020

GERARDO VILET ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO ABIERTO
P R E S E N T E. –

I N F O R M E F I N A L

N° DE AUDITORÍA: CGE/OIC-B3-GA/20

DEPENDENCIA:	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
ÁREA AUDITADA:	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ABIERTO Y DIRECCIONES DE ÁREA QUE DEPENDEN DE LA MISMA
TITULAR:	GERARDO VILET ESPINOSA
TIPO DE AUDITORÍA :	DESEMPEÑO: PARA REVISAR, EXAMINAR Y EVALUAR EL AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2020
N° OFICIO ORDEN DE AUDITORÍA:	CGE/OIC-58/2020
PERIODO REVISADO:	ENERO-AGOSTO 2020
FECHA DE INICIO:	28 DE AGOSTO DE 2020
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:	MA. DEL CARMEN ARANDA MANTECA



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

I. ANTECEDENTES.

Auditoría de Desempeño programada en el Programa Anual de Auditoría 2020 del Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado.

La Auditoría se inició el 28 de agosto de 2020 y concluyó el 26 de octubre de 2020.

La Unidad auditada fue la Dirección General de Gobierno Abierto y las Direcciones de Área que dependen de la misma; tienen por objetivo desarrollar y promover los pilares de la política de Gobierno Abierto para consolidar la capacidad de la administración pública de servir a los potosinos de manera eficaz y eficiente, a través de programas y procesos de innovación gubernamental, que favorezcan la transparencia y participación ciudadana en la elaboración, seguimiento y evaluación de políticas públicas.

Mediante oficio de orden de auditoría N° CGE/OIC-58/2020 de fecha 26 de agosto de 2020, entregado el mismo día y recibido por Gerardo Vilet Espinosa, Director General de Gobierno Abierto, se notificó el inicio de la Auditoría y se solicitó el Programa Anual de Trabajo 2020, los Manuales de Organización y Procedimientos y la documentación soporte que ampare la realización de las actividades programadas en el Programa de Trabajo 2020.

Durante la etapa de planificación se realizó un estudio general de la Dirección de Gobierno Abierto para tener un conocimiento inicial de las actividades y operaciones del ente a auditar y preparar un diagnóstico y plan de auditoría.

Mediante los oficios CGE-DGA-DAG-033/2020 y CGE-DGGA/DIPD-066/2020 ambos de fecha 09 de septiembre de 2020 y mediante correo electrónico de fecha 07 de septiembre de 2020, las Direcciones de Área dependientes de la Dirección General de Gobierno Abierto entregaron la información solicitada y se procedió a efectuar el análisis de la documentación soporte de la realización de las actividades programadas en el Programa Anual de Trabajo 2020.

II. PERÍODO, OBJETIVO Y ALCANCE DE LA REVISIÓN.

II.2. OBJETIVO

Verificar y evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de las actividades, programas y proyectos establecidos en el Programa Operativo Anual 2020 de la Dirección de Gobierno Abierto y las Direcciones de Área que dependen de la misma.



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

II.3 ALCANCE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3° fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 10 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y con base en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización se llevó a cabo la Auditoría de Desempeño para revisar, examinar y evaluar el avance del Programa Anual de Trabajo 2020, quedando para constancia las cédulas analíticas correspondientes, además, se efectuaron pruebas de cumplimiento en aquellos casos que se consideraron necesarios.

III. RESULTADOS

- DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

El Programa Operativo Anual 2020 de la Dirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana se divide en dos apartados:

1. Promoción de la Contraloría Social; y
2. Control y Vigilancia de la Gestión Gubernamental (Programa Anual de Trabajo SFP- Contraloría Social – Actividades de “Promoción” en Programas Federales de Desarrollo Social).

Debido a las medidas preventivas determinadas por las autoridades competentes con motivo de la epidemia de COVID-19 la calendarización del Programa Operativo Anual 2020 para la realización de los programas, proyectos o actividades relacionados a estos apartados se actualizaron para que fueran efectuados a partir del mes de septiembre 2020.

- DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y POLÍTICA DIGITAL.

El Programa Operativo Anual 2020 de la Dirección de Innovación y Política Digital se divide en dos apartados:

1. Agenda para el Gobierno Abierto; y
2. Agenda de Gobierno Digital, Política Digital e Innovación Gubernamental.

1. Agenda para el Gobierno Abierto.

1.1 Acciones de Formación Ciudadana en Gobierno Abierto (Capacitación)



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

Las primeras 3 actividades relacionadas al apartado 1.1. Acciones de Formación Ciudadana en Gobierno Abierto (Capacitación):

- Foro de Gobierno Abierto.
- Número de Micro Foros de Gobierno Abierto ofrecidos (Cámaras, Universidades, Gobierno Municipal).
- Número de Talleres de Gobierno Abierto ofrecidos (Cámaras, Universidades, Gobierno Municipal).

Fueron reprogramadas para realizarse durante el cuarto trimestre derivado de las medidas preventivas determinadas por las autoridades competentes con motivo de la epidemia de COVID-19.

Del último punto del apartado 1.1. Acciones de Formación Ciudadana en Gobierno Abierto (Capacitación):

- Porcentaje de Asesorías solicitadas y atendidas en GA/DA/VUE.

Se presentó la documentación que soporta la realización de 152 asesorías otorgadas en el periodo enero-agosto con un total de 202 asistentes, anexando las listas de asistencia y fotografías.

1.2 Operación de la Comisión Estatal de Gobierno Abierto, CEGA.

Debido a las medidas preventivas determinadas por las autoridades competentes con motivo de la epidemia de COVID-19 este apartado fue reprogramado para realizarse durante el tercer y cuarto trimestre de 2020.

1.3 Seguimiento a los Comités Institucionales de Gobierno Abierto, CIGA's

- Porcentaje de Cumplimiento de CIGA's con Programa Anual de Trabajo 2020

Se presentó documentación que soporta el seguimiento a 27 dependencias, con un avance del 80%.

- Porcentaje de invitaciones a reuniones de CIGA's atendidas.

Se presentó la documentación soporte de la realización de sesiones de los Comités Institucionales de Gobierno Abierto que por causa de la pandemia de COVID-19 se llevaron a cabo por videoconferencia en 22 dependencias.



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

- Porcentaje de proyectos presentados con seguimiento de la Dirección de Innovación y Política Digital.

Se presentó el banco de proyectos en el que se informa que se le han dado seguimiento a 28 proyectos correspondientes a 19 dependencias.

- Porcentaje de CIGA's con Programa de Prevención de Actos de Corrupción.

Se presentó la documentación del cumplimiento de veintitrés dependencias que cuentan con un Plan de Apertura y conjunto de datos.

1.4 Banco de Incubadora de Proyectos.

Se presentó el banco de proyectos el cual refleja que se tienen veintiocho proyectos activos en 2020 de los cuales nueve se encuentran en las fases finales, ocho en implementación y uno en validación.

1.5 Premio San Luis de Gobierno Abierto

- Ceremonia de premiación del Premio San Luis de Gobierno Abierto 2019.
- Tasa de participación de dependencias inscritas al Premio.
- Portal electrónico actualizado para difusión de proyectos.
- Difusión de Proyectos de Innovación

Estas cuatro actividades fueron reprogramadas para realizarse durante el cuarto trimestre derivado de las medidas preventivas determinadas por las autoridades competentes con motivo de la epidemia de COVID-19.

- Acciones para la organización del Premio San Luis de Gobierno Abierto con mesa directiva y grupo de evaluadores

Se presentó el presupuesto del premio, además de los oficios de invitación, la presentación, las listas de asistencia, las minutas y fotografías de la realización de las reuniones de la Mesa Directiva del Premio San Luis de Gobierno Abierto.



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

- Seguimiento de experiencias exitosas por el Comité Dictaminador.

Se presentó la lista de asistencia, la minuta y fotografías de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Institucional de Gobierno Abierto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizada el 19 de febrero de 2020, en la que se le dio seguimiento al Programa de evaluación para transporte público PONTEBUS.

2. Agenda de Gobierno Digital, Política Digital e Innovación Gubernamental.

2.1 Política Digital.

- Política Digital.
- Lineamiento Datos Abiertos.

Se presentaron los borradores de la Política Digital y del Lineamiento de Datos Abiertos, los cuales tienen meta programada en el Programa Operativo Anual para ser aprobados en diciembre de este año.

2.2 Ventanilla Única y Datos Abiertos.

- Porcentaje de Dependencias con Plan de Apertura de Datos Abiertos.
- Porcentaje de Dependencias con Conjunto de Datos Abiertos Publicados.

Se presentó la información del cumplimiento de la publicación del Plan de Apertura y/o Conjunto de Datos Abiertos en 82 Dependencias lo que representa un 95%

- Porcentaje de Cumplimiento del seguimiento a Dependencias con Programa de implementación de Ventanilla Única Estatal en progreso.

Se presenta la información del seguimiento que la Dirección le da a los trámites y servicios pendientes de digitalizar que tienen costo para efectos del programa "Manos Limpias, Integridad en Acción".

2.3 Operación de la Comisión Estatal de Gobierno Digital, CEGODI.

- Elaboración y aprobación del Decreto Administrativo mediante el cual se crea la Comisión Estatal de Gobierno Digital.

Se presentó el borrador del Decreto Administrativo, el cual se tiene programado en el Programa Operativo Anual para publicarse en diciembre de 2020.



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

2.4 Plataforma 360.

- Porcentaje de actualización

Se tienen registrados en el Portal de Mejores Prácticas "Transparencia 360" de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, cuatro proyectos actualizados:

1. Sistema electrónico para la verificación y publicación de contratación en obras públicas y adquisiciones (Compranetslp);
2. Sistema electrónico para la recepción de las declaraciones y presentación de la versión pública de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses (Declaranetslp);
3. Sistema electrónico para la Inscripción, Trámite y Expedición de la Cédula del Registro Estatal Único de Contratistas (REUC); y
4. Soy Honesto Anticorrupción para Niños.

• DIRECCIÓN DE APERTURA GUBERNAMENTAL

El Programa Operativo Anual 2020 de la Dirección de Apertura Gubernamental se divide en dos apartados:

1. Fortalecimiento a la Gestión Institucional; y
2. Control y Vigilancia de la Gestión Gubernamental.

1. Fortalecimiento a la Gestión Institucional

1.1 Apertura Gubernamental.

- Vigilar en la Administración Pública Estatal el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia establecidas en la normatividad aplicable y publicadas en el Portal de Transparencia.

Se presentaron los oficios de seguimiento enviados a las dependencias con el objetivo de mejorar el porcentaje de cumplimiento que reporta CEGAIP de la Plataforma de Transparencia por parte de Dependencias y Entidades (96.7% enero a julio).

- Apoyar y asesorar a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, en las materias de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

Se presentó el registro de la realización de 554 asesorías respecto al cumplimiento de obligaciones de transparencia y al acceso a la información pública y protección de datos personales, de las cuales 289 se realizaron de manera presencial, 6 vía telefónica y 259 electrónica.

- Vigilar en la Administración Pública Estatal el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, mediante la interposición de las solicitudes de información.

Se lleva el control de las solicitudes de información recibidas, atendidas y solventadas, con la intención de garantizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos al acceso de información pública.

2. Control y Vigilancia de la Gestión Gubernamental.

2.1 Inclusión ciudadana.

- Dar seguimiento al Sistema del Consejo Ciudadano de Transparencia y de Participación Ciudadana CCT, así como asesorar y apoyar respecto a dicho Sistema a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, respecto del registro de sus procedimientos de obra y adquisición.

Se presentó la documentación soporte del seguimiento al Sistema del Consejo Ciudadano de Transparencia y participación ciudadana; se asesora y apoya a las 49 dependencias respecto al registro de sus procedimientos de obra y adquisiciones y la unificación de criterios; durante los primeros 10 días se llevan a cabo acciones para que la información se reporte dentro del plazo establecido y se informó que no se han interpuesto quejas por parte del Consejo.

La Dirección General de Gobierno Abierto y las Direcciones de Área que dependen de la misma presentaron documentación soporte de los programas, proyectos y actividades establecidas en el Programa Operativo Anual 2020 que permiten asegurarnos que se cumplió razonablemente con lo programado durante el periodo revisado.



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO


IV.- RECOMENDACIÓN

Se recomienda mantener de manera sostenible el apego a la realización de las actividades del Programa Operativo Anual 2020.


Mantener el orden de la documentación soporte de las actividades realizadas conforme a lo programado y fortalecer los controles internos que permiten la clasificación archivística conforme a la normatividad en la materia.

Actualizar los Manuales de Procedimientos conforme a las atribuciones generadas por el Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, publicado el 31 de agosto del 2017.

ATENTAMENTE



ALDO RODRÍGO DE LOS SANTOS PLIEGO
PERSONAL COMISIONADO



MA DEL CARMEN ARANDA MANTECA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL