

COMPROMISO No. __

"Combatir actos de corrupción en trámites de ventanilla, mediante la implementación de una política anticorrupción, la definición del catálogo de trámites y la certificación anti corrupción ISO 37001, así como la aplicación tecnológica para una correcta canalización y respuesta al trámite o reporte presentado."

Nuevo

X

En curso

Tema

Deficiencia en la atención ciudadana

Fecha de inicio

22 de Agosto 2019

Fecha de conclusión

21 de Agosto 2020

Institución responsable

Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Nombre de la persona responsable

Melina Ramos Muñoz

Puesto

Director

Área o Departamento

Transparencia

Correo electrónico

lic.ramosmm@gmail.com

Teléfono	32834400	Extensión	1012
Otros actores involucrados	Gobierno	Melina Ramos Muñoz, Héctor Guillermo Hernández Aguayo, Víctor Julián Rosales Rodríguez y Juan Carlos Hernández Espinoza	
	Sociedad civil, iniciativa privada, grupos de trabajo, academia, etc.	Omar Palafox Sáenz "Sociedad Civil" (Coordinador), Paul Alcántar Arteaga "Academia" (ITESO) y Juan Carlos Campos Herrera "Grupo de Trabajo" (ITEI)	
Problema/tema que se va a abordar (se pretende resolver)	<ul style="list-style-type: none"> - Actos de corrupción (sobornos) en ventanilla de tramites - Desconfianza de la ciudadanía en el sistema gubernamental, en este caso, en sus procesos ante ventanilla. - Poca denuncia por parte de los ciudadanos así como el señalamiento del servidor público involucrado. - Poca claridad de los pasos a seguir desde la solicitud hasta el término. - Articulación de una política municipal anticorrupción desde el mecanismo de Gobierno Abierto y los sistemas de gestión de calidad. 		
Objetivo principal	Disminuir los actos de corrupción en las ventanillas de trámites y establecer un sistema de denuncia ante contraloría a través de una política pública anticorrupción en Tlajomulco articulada con el mecanismo de Gobierno Abierto y los Sistemas de Calidad.		

<p>Breve descripción del compromiso (máximo 280 caracteres)</p>	<p>Garantizamos el cumplimiento del compromiso, disminuyendo los actos de corrupción en trámites ante ventanilla, a través del sistema municipal anticorrupción, al gestión de la calidad en los procesos través de la certificación de ISO 37001 de los procesos de la administración y la co-creación con la sociedad civil para la definición del catálogo de trámites, procesos y protocolos de atención y sanción ante contraloría.</p>
<p>Descripción de cómo este compromiso es relevante para avanzar los valores de la OGP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acceso a la información 2. Rendición de cuentas 3. Participación ciudadana 4. Tecnología e innovación para la apertura 	<p>La disminución de la corrupción en los trámites de ventanilla permite generar mayor confianza en la ciudadanía hacia el gobierno, sin embargo la implementación del sistema anticorrupción requiere co-creación en el proceso e implementación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transparencia en los procesos de trámites, tiempo, requisitos y sus fundamentos jurídicos. - Co-creación del catálogo de trámites y su publicación a través de la Tlajoapp, sitio web e impresos. - Creación de comité ciudadanía-gobierno para la gestión del sistema municipal anticorrupción. - Definición conjunta del protocolo de atención en ventanillas y proceso de denuncia ante contraloría.
<p>Descripción de cómo este compromiso es relevante en el combate a la corrupción:</p> <p>(Señalar los elementos considerados para la evidencia de medición de impacto alcanzado)</p>	<p>El compromiso disminuye los actos de corrupción porque el ISO 37001 establece una reingeniería en los procesos administrativos desde la perspectiva de la calidad, la mejora regulatoria y la simplificación administrativa. Se articula con la creación de una política municipal anticorrupción que se fortalece a través de la co-creación de los procesos administrativos y la evaluación de su funcionamiento.</p>

No .	Metas verificables para el cumplimiento del compromiso (Acciones)	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Responsable	Área o Departamento	Correo electrónico	Indicador	Entregables
1	Capacitación de funcionarios públicos en gobierno abierto y en la norma 37001.	23 de agosto 2019	06 de septiembre 2019	Lic. Melina Ramos Muñoz	Director de Transparencia	Lic.ramosmm@gmail.com	Porcentaje de personal capacitado entre el personal relacionado en atención al ciudadano (90%).	Convocatoria. Listas de asistencia. Material presentado. Memoria fotográfica y audiovisual. Constancia (minuta).
2	Mesa de trabajo para definir y modelar los procesos antisoborno y anticorrupción.	01 de Octubre 2019	22 de Octubre 2019	Lic. Melina Ramos Muñoz	Director de Transparencia	Lic.ramosmm@gmail.com	1 sesión Observación y aportaciones	Convocatoria. Listas de asistencia. Memoria fotográfica y audiovisual. Constancia (minuta).
3	Mesa de trabajo para el diseño de protocolo de atención.	18 de Noviembre 2019	09 de Diciembre 2019	Lic. Melina Ramos Muñoz	Director de Transparencia	Lic.ramosmm@gmail.com	1 sesión Observación y aportaciones	Convocatoria. Listas de asistencia. Memoria fotográfica y

								audiovisual. Constancia (minuta).
4	Difusión y presentación del catálogo de trámites y servicios municipales simplificados.	03 de febrero 2020	24 de febrero 2020	Lic. Melina Ramos Muñoz	Director de Transparencia	Lic.ramosmm@gmail.com	1 sesión Observación y aportaciones	Convocatoria. Listas de asistencia. Memoria fotográfica y audiovisual. Constancia (minuta).
5	Convocatoria e integración del comité antisoborno y corrupción municipal	20 de Abril 2020	15 de mayo 2020	Lic. Melina Ramos Muñoz	Director de Transparencia	Lic.ramosmm@gmail.com	Acta de integración	Acta de integración
6	Auditoria ISO 37001	01 de julio 2020	22 de julio 2020	Lic. Melina Ramos Muñoz	Director de Transparencia	Lic.ramosmm@gmail.com	Certificado	Certificado
7	Sesión de seguimiento y evaluación	10 de Agosto 2020	21 de Agosto 2020	Lic. Melina Ramos Muñoz	Director de Transparencia	Lic.ramosmm@gmail.com	1 Sesión	Convocatoria. Listas de asistencia. Memoria fotográfica y audiovisual. Constancia (minuta).

