

COMPROMISO No. 7				
CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES EN CENTANILLA CON LA NORMA ISO 37001				
Nuevo		X	En curso	
Tema	Servicios Públicos			
Fecha de inicio	22 de agosto de 2019			
Fecha de conclusión	22 de agosto de 2020			
Institución responsable	Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.			
Nombre de la persona responsable	Licenciada Melina Ramos Muñoz			
Puesto	Directora			
Área o Departamento	Transparencia			
Correo electrónico	lic.ramosmm@gmail.com			
Teléfono	32834400	Extensión	1012	
Otros actores involucrados	Gobierno			
	Sociedad civil, iniciativa privada, grupos de trabajo,	Comité de seguimiento: - Omar Palafox Saenz (Coordinador) - Paul Alcantar Arteaga ITESO		

	academia, etc.	
Problema/tema que se va a abordar (se pretende resolver)	• Sobornos en ventanilla de tramites. • Desconfianza de la ciudadanía en el sistema gubernamental, en este caso, en sus procesos ante ventanilla. • Poca claridad de los pasos a seguir desde la solicitud hasta el término de un trámite. • 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 soborno en las ventanillas de trámites de la dirección de catastro con la norma ISO 370001	
Breve descripción del compromiso (máximo 280 caracteres)	Garantizamos el cumplimiento del compromiso de certificación de las ventanillas de trámites de Catastro mediante la norma 370001 y la participación de la ciudadanía en un comité antisoborno en el Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, como forma para disminuir el soborno.	
Descripción de cómo este compromiso es relevante para avanzar los valores de la OGP: 1. Acceso a la información 2. Rendición de cuentas 3. Participación ciudadana 4. Tecnología e innovación para la apertura	El proceso de certificación requiere de la participación de la ciudadanía en la conformación de un comité social para verificar la evaluación y la auditoria de ISO en la dirección de catastro, además de ser a quienes se les rindan cuentas de los avances de la aplicación de la norma 370001, así como la reforma al código de ética y la difusión del catálogo de trámites del Gobierno de Tlajomulco.	
Descripción de cómo este compromiso es relevante en el combate a la corrupción: (Señalar los elementos considerados para la evidencia de medición de impacto alcanzado)	La aplicación del ISO 37001 y la participación del comité social harán un diagnóstico de la situación actual los trámites en ventanilla de Catastro y su mejora durante el proceso certificación.	

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 y comité de seguimiento en materia de Gobierno Abierto.	26/09/19	11/10/19	Melina Ramos Muñoz	Dirección 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	Elaboración de diagnóstico junto al comité de seguimiento de Gobierno Abierto y difusión de la norma 37001	15/10/19	30/11/19	Héctor Guillermo Aguayo Hernández	Dirección General de Innovación Gubernamental	hectoraguayogdl@gmail.com	Diagnóstico realizado	Un documento sobre el diagnóstico.
3	Convocatoria para integrar el comité antisoborno y corrupción municipal	30/11/19	15/01/20	Melina Ramos Muñoz	Dirección de Transparencia	lic.ramosmm@gmail.com	Acta de integración	Acta de integración
4	Sesión de seguimiento por parte del Comité de seguimiento.	15/01/20	01/02/20	Omar Palafox Saenz	Ciudadano	palafox0106@hotmail.com	1 sesión Observaciones y aportaciones	Convocatoria Lista de asistencia Memoria fotográfica y audiovisual Minuta
5	Mesa de trabajo junto al comité antisoborno para la implementación del proceso de certificación ISO 37001 en las ventanillas de trámites	01/02/20	30/03/20	Héctor Guillermo Aguayo Hernández	Dirección General de Innovación Gubernamental	hectoraguayogdl@gmail.com	1 sesión Observación y aportaciones.	Convocatoria. Listas de asistencia. Memoria fotográfica y audiovisual.

								Constancia (minuta).
6	Revisión del catálogo de trámites y servicios municipal para iniciar su proceso de simplificación	01/04/20	15/05/20	Héctor Guillermo Aguayo Hernández	Dirección General de Innovación Gubernamental	hectoraguayogdl@gmail.com	2 sesiones Observación y aportaciones.	Convocatoria. Listas de asistencia. Memoria fotográfica y audiovisual. Constancia (minuta).
7	Sesión de seguimiento por parte del Comité de seguimiento.	15/01/20	01/02/20	Omar Palafox Saenz	Ciudadano	palafox0106@hotmail.com	1 sesión Observaciones y aportaciones	Convocatoria Lista de asistencia Memoria fotográfica y audiovisual Minuta
8	Auditoria de Certificación ISO 37001	01/07/20	22/07/20	Lic. Melina Ramos Muñoz	Director de Transparencia	lic.ramosmm@gmailcom	Certificado	Certificado
9	Sesión de seguimiento para dar a conocer el resultado de la auditoría y el estado de los procesos después de la certificación en conjunto con el Comité de seguimiento	01/07/20	15/08/20	Lic. Melina Ramos Muñoz	Director de Transparencia	lic.ramosmm@gmail.com	Sesiones trimestrales.	Convocatoria. Listas de asistencia. Memoria fotográfica y audiovisual. Constancia (minuta).