

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS)

XXIX Asamblea General Ordinaria

Tema técnico 2: Mejoramiento de la gestión de la integridad institucional, relevancia en las EFS y en sector público

DOCUMENTO GUÍA

EFS Coordinadora: Auditoría Superior de la Federación, México

El presente cuestionario tiene como objetivo generar un espacio de reflexión que permita consolidar algunos ejes de fortalecimiento de la política de integridad de cada EFS¹.

Se agradece de antemano las respuestas brindadas en este documento. Son 26 preguntas en total, estructuradas en dos secciones acordes al documento inicial propuesto por la ASF de México en su carácter de EFS coordinadora del tema técnico.

Por favor marque con una “X” las respuestas indicadas, y complete aquellas que son de tipo cualitativo.

Sección 1	Sí	No
1. ¿Su EFS cuenta con una Política de Integridad?		
2. ¿Da seguimiento a la Política de Integridad de su EFS?		
3. ¿Cuenta con una persona o equipo de personas que dé seguimiento a la Política de Integridad de su EFS?		
4. Las acciones que realiza en su EFS en materia de integridad son principalmente:		
a) Prevención		
b) Capacitación		
c) Comunicación		
d) Seguimiento		
e) Evaluación		
d) Otra ¿Mencione cuáles?		

¹ Si bien algunas preguntas (1, 2 y 3) planteadas son coincidentes con la encuesta realizada durante el primer semestre por la herramienta IntoSAINT, agradeceremos vuelvan a ser contestadas en el presente documento, para poder así completar el tema técnico 2.

5. Indique la periodicidad con la que realiza dichas actividades:						
Acciones	Siempre	Mensual	Semestral	Anual	otro	Si su respuesta es "otro", diga cuál
a) Prevención						
b) Capacitación						
c) Comunicación interna						
d) Seguimiento						
e) Evaluación						

Por favor marque con una "X"		Sí	No
6. ¿Cuenta con un índice de eficacia en la implementación de acciones?			
7. Ante el incumplimiento de las reglas de integridad:			
a. ¿se detectan?			
b. ¿se investigan?			
c. ¿se sancionan?			
8. ¿Da seguimiento a las incidencias?			
9. ¿Cuenta con una metodología para este seguimiento?			
10. ¿Ha usado medidas disuasorias ante el incumplimiento de las reglas de integridad?			
11. ¿Ha tenido que imponer sanciones administrativas y/o penales, otras?			
12. ¿Utiliza alguna herramienta de las TICs para el monitoreo de su política de integridad?			
13. ¿Ha realizado encuestas internas sobre la percepción de la integridad en su EFS?			
14. ¿La política de integridad en su EFS incluyen la participación ciudadana en alguna etapa?			
15. ¿Alguna instancia externa a su EFS le solicita información sobre los resultados en materia de integridad?			
16. ¿Cuenta con algún estudio reciente de opinión pública respecto a la reputación de su EFS?			
17. ¿Para el seguimiento y evaluación de la política de integridad de su EFS cuenta con un sistema de indicadores?			
a) Indicadores de gestión			
b) Indicadores de cumplimiento			
18. Las sanciones que ha impuesto han sido:	Administrativas		Penales
			Otras
19. ¿Cuál ha sido el principal desafío para la instauración y seguimiento de las actividades de integridad?			

Sección 2		Sí	No
20. ¿Las EFS deben establecer canales de comunicación y cooperación con las entidades públicas auditadas y las empresas para promover la integridad?			
21. ¿Es necesario promover la participación y colaboración de la sociedad civil y la academia en las acciones de promoción de la integridad?			
22. ¿Considera oportuna la utilización de investigaciones en ciencias del comportamiento para garantizar un mayor impacto de la política de integridad, tanto al interior de las EFS, el sector público, el sector privado y la sociedad en general?			
23. ¿Cuáles son los mecanismos que permitirían el mejoramiento de la gestión la política de integridad?			
24. ¿Qué elementos deben considerarse para garantizar la integridad en las relaciones entre las entidades públicas auditadas, las empresas y las EFS?			
25. ¿Por qué es relevante el posicionamiento de las EFS como un referente de integridad en el marco de la rendición de cuentas y la fiscalización superior?			
26. ¿Desea añadir alguna información que no se haya indicado en el cuestionario?			

¡Se agradece su colaboración!