



## Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental

### Levantamiento de Procedimientos

<b>1. Procedimiento:</b> Monitoreo y evaluación de los Sub-portales de Transparencia Gubernamental.	<b>2. Código del procedimiento:</b>
<b>3. Área responsable:</b> Departamento Transparencia Gubernamental (División de Registro y Seguimiento OAs y Portales de Transparencia)	<b>4. Fecha de levantamiento:</b> 06/04/2018
<b>5. Objetivo:</b> Verificar y evaluar el cumplimiento de los sub-portales de Transparencia con los criterios establecidos en la Resolución no. 1/13.	
<b>6. Alcance:</b> Los Sub-portales de Transparencia de instituciones gubernamentales, calificables para ser monitoreados.	
<b>7. Políticas del procedimiento:</b>  1. Las instituciones elegibles para la evaluación deben disponer de su sub-portales de transparencia en conformidad con los lineamientos de la Resolución 1-2013, sobre políticas de estandarización de portales de transparencia.  2. La evaluación de sub-portales de transparencia será realizada de manera mensual.  3. La DIGEIG debe remitir mensualmente el reporte final de la evaluación de los sub-portales de transparencia a metas presidenciales, una vez concluido el periodo de evaluación establecido (del 11 al 15 de cada mes).  4. Al finalizar las evaluaciones preliminares, las instituciones tendrán un plazo de 72 horas a los fines de aplicar las subsanaciones y actualizaciones que correspondan.	



## Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental

### Levantamiento de Procedimientos

5. Los técnicos evaluadores deberán proporcionar apoyo técnico a las instituciones que evalúan, de manera que, las instituciones cumplan los más altos estándares de transparencia gubernamental.

#### 8. Documentos de Referencia:

- Manual de Organización y Funciones DIGEIG (funciones Div.)
- Manual de Cargos Típicos y Comunes
- Resolución no. 1/13

#### 9. Documentos/ Instrumentos de Uso:

- Sistema monitoreo y evolución sub-portales de transparencia
- SAIP
- Plantilla informe monitoreo
- Reporte preliminar de evaluación de sub-portales de transparencia
- Reporte de hallazgos
- Informe final de evaluación de sub-portales de transparencia
- Comunicación formal de remisión de informe final

#### 10. Descripción del Procedimiento:

Responsable	Actividad
Encargada de División de Registro y Seguimiento OAls y Portales de Transparencia	1. Selecciona instituciones que por su naturaleza técnico jurídico aplican para ser evaluadas.
(Auxiliar/Analista)	2. Accede a la herramienta de monitoreo de Sub-portales de Transparencia (SAIP).  3. Ingresa a cada sub-portal de transparencia de las instituciones que le fueron asignadas para fines de evaluación.  4. Verifica y califica el cumplimiento de los lineamientos contenidos en la Resolución 1-2013.



## Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental

### Levantamiento de Procedimientos

(Auxiliar/Analista)	<p>5. Inicia re-evaluaciones de instituciones asignadas culminado el plazo de las 72 horas otorgadas a las instituciones para fines de actualización.</p> <p>6. Elabora <b>reporte de hallazgos</b> en el proceso de evaluación y remite a Encargada de División de Registro y Seguimiento OAI,s y Portales de Transparencia.</p>
Encargada de División de Registro y Seguimiento OAI,s y Portales de Transparencia	7. Solicita generación del <b>reporte preliminar de evaluación de sub-portales de transparencia</b> al Analista/ Auxiliar
(Auxiliar/Analista)	8. Genera reporte preliminar y remite al requirente, vía digital o impresa.
Encargada de División de Registro y Seguimiento OAI,s y Portales de Transparencia	<p>9. Inicia el proceso de auditoría y validación de las calificaciones obtenidas por instituciones en el reporte preliminar.</p> <p>10. Remite los hallazgos de la auditoria y el <b>informe final de evaluación de sub-portales de transparencia</b> a la Enc. Departamental para fines correspondiente.</p>
Encargado Dpto. Transparencia	11. Revisa el informe final de evaluación de sub-portales de transparencia y remite mediante <b>comunicación formal</b> a la MAE para fines de conocimiento y verificación.



## Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental

### Levantamiento de Procedimientos

	<p>12. Remite informe final de evaluación de sub-portales de transparencia a metas presidenciales.</p> <p>13. Consolida informe finales y remite informe trimestral al Dpto. de Comunicaciones, para fines de publicación en el portal institucional de la DIGEIG.</p>										
	Fin										
<b>Tiempo Total</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cinco (5) días hábiles para el proceso de evaluación de los sub-portales.</li> <li>- Setenta y dos (72) horas para actualizar la carga de información después de la evaluación preliminar. .</li> <li>- Cinco (05) días para el análisis de la información y generación de reporte.</li> </ul>										
<p><b>11. Indicadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porcentaje de sub-portales de transparencia evaluados</li> </ul>											
<p><b>12. Registros:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registros generados en la herramienta de monitoreo y evolución</li> <li>- Reportes mensuales y trimestrales sobre evaluaciones</li> <li>- Correos Electrónicos</li> </ul>											
<p><b>13. Anexos:</b></p>											
<p><b>14. Control de Cambios</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 15%;">No. Revisión</th> <th style="width: 15%;">Descripción del Cambio</th> <th style="width: 50%;">Revisado por:</th> <th style="width: 20%;">Aprobado por:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				No. Revisión	Descripción del Cambio	Revisado por:	Aprobado por:	0	0	0	0
No. Revisión	Descripción del Cambio	Revisado por:	Aprobado por:								
0	0	0	0								
<p><b>15. Control de emisión</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <p><b>Responsable del Procedimiento:</b></p> <p>Lic. Stefany Severino</p> </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <p><b>Encargado del Área:</b></p> <p>Lic. Nalda Lizardo</p> </td> <td style="width: 34%; vertical-align: top;"> <p><b>Levantamiento y Revisión:</b></p> <p>Lic. Milta De León</p> <p>Ing. Joel Peña</p> </td> </tr> </table>				<p><b>Responsable del Procedimiento:</b></p> <p>Lic. Stefany Severino</p>	<p><b>Encargado del Área:</b></p> <p>Lic. Nalda Lizardo</p>	<p><b>Levantamiento y Revisión:</b></p> <p>Lic. Milta De León</p> <p>Ing. Joel Peña</p>					
<p><b>Responsable del Procedimiento:</b></p> <p>Lic. Stefany Severino</p>	<p><b>Encargado del Área:</b></p> <p>Lic. Nalda Lizardo</p>	<p><b>Levantamiento y Revisión:</b></p> <p>Lic. Milta De León</p> <p>Ing. Joel Peña</p>									
<p><b>16. Aprobación Máxima Autoridad</b></p>											



**Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental**

**Levantamiento de Procedimientos**