

MODELO DE GOBIERNO ABIERTO MUNICIPAL

Cuestionario para la elaboración de diagnóstico

Dimensión 1: *Transparencia*

El presente cuestionario tiene por objeto levantar información acerca del estado actual del municipio en distintos aspectos -vinculados con transparencia, rendición de cuentas, colaboración con otros actores, participación ciudadana e innovación-, que favorezcan la elaboración de un diagnóstico que sirva como insumo base para la priorización de actividades y el diseño de un plan de acción municipal.

Municipalidad	: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	
Contraparte	: Hector Contreras. Coordinador Unidad de Transparencia	<i>Indique su nombre completo y cargo ejercido</i>
Teléfono de contacto	: +56 229457134	<i>Indique su número telefónico directo o el de vuestra oficina</i>
Correo electrónico	: hcontreras@recoleta.cl	<i>Indique un correo electrónico que revise periódicamente</i>
Fecha de aplicación	: 05-02-2018	<i>Indique la fecha (dd/mm/aa) en que se rellena y suscribe el presente formulario</i>

Código	Pregunta	Pregunta	Respuesta
D1E111	P1	¿Qué puntaje obtuvo la municipalidad en los procesos de fiscalización de transparencia activa realizados por el CPLT al sector municipal? <i>(considere los años que se indican)</i>	Año 2016 <u>99,38</u> % Año 2017 <u>84,04</u> %
D1E111	P2	¿Qué puntaje obtuvo la municipalidad en los procesos de fiscalización de derecho de acceso a la información realizados por el CPLT al sector municipal? <i>(considere los años que se indican)</i>	Año 2016 <u>100</u> % Año 2017 <u>94,41</u> %
D1E112	P3	Considerando los últimos 90 días, en promedio ¿cuántos días demora la tramitación de una solicitud de acceso a la información en su municipio?	<u>16 aprox.</u>
D1E115	P4	¿La Unidad de Control Interno del municipio, ya sea a través de la jefatura responsable o bien de un/a funcionario/a designado/a, utiliza la herramienta de autoevaluación Transparencia Activa disponible en la Extranet del Consejo para la Transparencia?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
D1E115	P5	Si la respuesta a la pregunta anterior fue “Sí”, ¿con qué frecuencia?	<input type="checkbox"/> Mensualmente <input type="checkbox"/> Trimestralmente <input type="checkbox"/> Semestralmente <input type="checkbox"/> Anualmente
D1E115	P6	Si la Unidad de Control Interno del municipio utiliza la herramienta de autoevaluación Transparencia Activa disponible en la Extranet del Consejo para la Transparencia, ¿emite un informe un informe de hallazgos dirigido a la autoridad alcaldía?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
D1E116	P7	El municipio, ¿cuenta con un portal de transparencia?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
D1E117	P8	En su municipio, ¿se ha formalizado la creación de una unidad, oficina o departamento de transparencia municipal?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
D1E211	P9	El municipio, ¿ha formalizado una estrategia de focalización y/o priorización de apertura de datos, a partir de criterios de relevancia social?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

D1E212	P10	El municipio, ¿publica datos en formatos abiertos?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
D1E212	P11	Si el municipio publica datos abiertos, ¿podría indicar dónde? <i>(indique sitio web)</i>	No aplica
D1E213	P12	Si el municipio publica datos abiertos, ¿cuántos conjuntos de datos publica? <i>(si no aplica, deje en blanco)</i>	No aplica
D1E213	P13	Si el municipio publica datos abiertos, ¿en qué tipo de formatos disponibiliza los datos? <i>(marque todas las que correspondan. Si no aplica, deje en blanco)</i>	<input type="checkbox"/> XLS / XLSX <input type="checkbox"/> CSV <input type="checkbox"/> JSON <input type="checkbox"/> XML <input type="checkbox"/> Otro
D1E213	P14	Si el municipio publica datos abiertos, ¿los conjuntos de datos son completos? <i>(marque "Sí" sólo si se proporcionan todos los datos, salvo aquellos que requieran ser protegidos, por ejemplo, datos personales)</i>	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No aplica
D1E214	P15	Si el municipio publica datos abiertos, ¿los conjuntos de datos se encuentran actualizados?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No aplica
D1E215	P16	Si el municipio publica datos abiertos, considerando hasta los 3 conjuntos de datos más descargados, ¿cuántas descargas mensuales existen en promedio? <i>(si no aplica, deje en blanco)</i>	No aplica
D1E216	P17	Si el municipio publica datos abiertos, ¿existe alguna aplicación, ya sea de propiedad municipal o de terceros, que utilice los datos?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No aplica
D1E217	P18	En su municipio, ¿existe alguna disposición formal para la adopción de lógicas de "lenguaje claro" en las comunicaciones dirigidas a la comunidad local?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
D1E218	P19	Considerando el último informe de fiscalización al cumplimiento de las normas de Transparencia Activa, el municipio ¿cumple con las buenas prácticas indicadas en la Instrucción General 11 del CPLT?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
D1E219	P20	Considerando el último informe de fiscalización al cumplimiento de las normas que regulan el derecho de acceso a la información, el municipio ¿cumple con las buenas prácticas indicadas en la Instrucción General 10 del CPLT?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
D1E2110	P21	En su municipio, ¿existe alguna instrucción, u otro acto o resolución, que regule el tratamiento de documentos y archivos al interior de la institución, con el objeto de elevar los estándares de gestión documental?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
D1E2111	P22	En su municipio, ¿existe alguna instrucción, u otro acto o resolución, que regule la elaboración y gestión de documentación electrónica <i>(firma electrónica, digitalización, metadatos, etcétera)</i> ?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
D1E2112	P23	En su municipio, y considerando las compras y contrataciones realizadas durante el año anterior, ¿qué proporción representa la compra vía trato directo?	Haga clic aquí para escribir texto. %

D1E2I13	P24	En su municipio, y considerando las compras y contrataciones realizadas durante el año anterior, ¿qué proporción representan las licitaciones? <i>(considere públicas y privadas)</i>	Haga clic aquí para escribir texto. %
D1E2I14	P25	Su municipio, ¿utiliza convenio marco para realizar compras y contrataciones?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
D1E2I14	P26	Si el municipio utiliza convenio marco, ¿Usted diría que el uso de esa herramienta es la regla general para las compras y contrataciones que realiza el municipio?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica
D1E2I14	P27	Si el municipio utiliza convenio marco, ¿Usted diría que, al existir más de un proveedor en convenio, éstos comparten en general la misma probabilidad de ser seleccionados ante una decisión de compra o contratación?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica
D1E2I15	P28	En su municipio, ¿se planifican anualmente, y con anticipación, las compras y contrataciones?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
D1E2I16	P29	En su municipio, ¿existe alguna disposición formal o resolución que fomente la integridad funcionaria en el marco de las compras y contrataciones públicas? <i>(por ejemplo, un código de ética, una declaración de principios, un manual de buenas prácticas, etcétera)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
D1E2I17	P30	Su municipio, ¿ha identificado los procesos más riesgosos asociados a compras y contrataciones públicas, para el resguardo de la integridad funcionaria e institucional?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
D1E2I17	P31	Si la respuesta a la pregunta anterior fue “Sí”, su municipio ¿ha incorporado tales procesos a la Matriz de Riesgos de la Institución?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No aplica
D1E2I18	P32	Su municipio, ¿transmite vía streaming -o mecanismo similar- las sesiones del Concejo Municipal?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
D1E2I18	P33	Si su municipio transmite vía streaming -o mecanismo similar- las sesiones del Concejo Municipal, ¿la transmisión es exhaustiva? <i>(responda “Sí” sólo si se transmiten todas las sesiones).</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica
D1E3I1	P34	Su municipio, ¿ha utilizado al menos una herramienta o metodología para el levantamiento y/o priorización de temáticas con la ciudadanía, con el objeto de disponibilizar información municipal?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
D1E4I1	P35	Si su municipio ha utilizado tales herramientas, ¿ha disponibilizado la información priorizada por la ciudadanía?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No aplica
D1E3I2	P36	Si su municipio ha utilizado herramientas o metodologías para el levantamiento y/o priorización de temáticas con la ciudadanía con el objeto de disponibilizar información municipal, ¿publica en transparencia activa tal/es mecanismo/s dentro del apartado “mecanismos de participación ciudadana”?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No aplica
D1E4I1	P37	Si el municipio ha disponibilizado información priorizada por la ciudadanía mediante el uso de metodologías y herramientas de focalización, ¿bajo qué modalidad/plataforma ha realizado la publicación/difusión de contenidos? <i>(si no aplica, deje en blanco)</i>	No aplica

D1E411	P38	Si el municipio ha disponibilizado información priorizada por la ciudadanía mediante el uso de metodologías y herramientas de focalización, ¿ha medido los resultados y/o evaluado el impacto de la publicación/difusión de contenidos bajo esa modalidad?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No aplica
D1E511	P39	Su municipio, ¿ha desarrollado actividades, proyectos, programas o políticas destinadas a la promoción de prácticas de transparencia en privados (empresas, establecimientos educacionales, organizaciones de la sociedad civil) durante el último año?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
D1E512	P40	Su municipio, ¿incorpora exigencias o indicaciones relativas a la transparencia/disponibilización de información por parte de las organizaciones sociales y comunitarias, como requisitos para el acceso a fondos municipales?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
D1E513	P41	En su municipio, ¿existe alguna disposición formal tendiente a promover buenas prácticas por parte de lobistas y gestores de interés que solicitan audiencia con autoridades o funcionarios municipales, vía Ley 20.730? <i>(considere, por ejemplo, similares a las contenidas en el código de buenas prácticas para lobistas, dispuesto por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Ver aquí)</i>	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
D1E512	P42	Ante la suscripción de convenios, acuerdos o protocolos de colaboración/cooperación con organizaciones no gubernamentales (fundaciones, corporaciones, etcétera) o Instituciones privadas de educación técnica o superior, que supongan la transferencia de recursos, su municipio, ¿incorpora -en tales instrumentos- exigencias a la organización receptora, relativas a transparencia institucional?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

Declaración

Yo, Héctor Contreras Alday, (*cargo*) Coord. Unidad de Transparencia de la Municipalidad de Recoleta, declaro que toda la información aquí vertida corresponde a la realidad, y que la autoridad competente ha tomado conocimiento del contenido de este documento.

Firma y timbre