



D) Alcance

Se revisaron 7 de 14 funciones de la Dirección de Transparencia.

E) Resultados del Estudio y Evaluación del Control Interno

Derivado del análisis al cuestionario de control interno, se desprende que el ente auditado cuenta con procedimientos y controles que le permiten alcanzar sus objetivos.

En cuanto al resultado del ambiente de control se observa que de 9 servidores públicos encuestados, 1 no conoce el marco normativo aplicable al desempeño de sus actividades, 7 no cuentan con el equipo necesario para atender sus actividades, y 2 no han recibido cursos de capacitación inherentes al desempeño de sus actividades, en cuanto a las instalaciones, éstas cuentan con buena iluminación y el espacio suficiente para realizar su trabajo, en general el ambiente laboral es respetuoso y agradable.

F) Procedimientos de Auditoría Aplicados

Identificar las solicitudes de información formuladas a la secretaría de seguridad ciudadana, así como a los recursos de revisión que presenten los particulares en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Verificar que se coordine las acciones relacionadas con el adecuado funcionamiento del comité de información de la secretaría de seguridad ciudadana.

Revisar la atención oportuna de los recursos de revisión que presenten los particulares.

Verificar que se cuente con el soporte documental de las opiniones emitidas en materia de información pública, clasificación de la información y del acceso y protección de datos personales.

Verificar que se impulse la cultura de la transparencia a través de la promoción y realización de actividades de capacitación, actualización y profesionalismo en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Revisar que se promueva la formulación de propuestas de regulación y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los sistemas de datos personales bajo el resguardo de la secretaría de seguridad ciudadana.

Constatar que se de respuesta a las solicitudes de información formuladas a la secretaría de seguridad ciudadana, y se entreguen de

A12

VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

C.I. SSC-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA
CONTRALORÍA INTERNA