






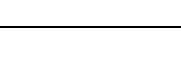




“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”







ANEXO II: INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS¹ (3 MESES)

Escala de Evaluación ²	Nulo	Básico	Medio	Avanzado	Medio de verificación
I. Respecto al proceso de Transparencia en portales electrónicos					
Generación de documentos que deben ser subidos periódicamente (resoluciones, actas, presupuesto, nómina etc.)		x			
Sistema de publicación de información en portal de transparencia		x			Página Institucional https://transparenciavalledechalco.org/ 
Estadística de visitas y secciones más visitadas en el sitio de Transparencia		x			Página Institucional https://transparenciavalledechalco.org/
Sistema de reporte de secciones actualizadas		x			
Sistema de alerta de vencimientos de actualización de secciones de transparencia activa		x			Listado de seguimiento
Sistema de alerta de secciones no actualizadas		x			Propia revisión interna y verificación virtual oficiosa
Manejo de perfiles y roles para los distintos actores que intervienen en el proceso		x			Página Institucional https://transparenciavalledechalco.org/ Normatividad
2. Respecto al proceso de Transparencia					
Ingreso de la solicitud de información por parte de la ciudadanía		X			
Mecanismos de acuse de recibo automático hacia el solicitante		X			
Recepción de solicitudes de información, con asignación de un identificador único para su seguimiento		X			
Análisis de Admisibilidad		X			
Derivación interna para preparar respuesta		X			

¹ El presente documento es una propuesta general, la cual deberá ser ajustada a la normativa aplicable del municipio de que se trate.

² Nulo: Proceso realizado de forma manual, no existiendo apoyo de sistemas de información; Básico: Proceso apoyado parcialmente con de sistemas de software básicos de productividad personal; Medio: Existe sistema de información que apoya el todo el proceso; Avanzado: Proceso totalmente automatizado con al menos 2 buenas prácticas (ej.: alertas, firma electrónica).



Derivación externa por incompetencia del municipio		X			
Tramitación interna de la solicitud entre diferentes unidades		X			
Trazabilidad interna de la solicitud		X			
Alertas de vencimiento de plazos		X			
Reporte de funcionamiento del proceso (N° solicitudes, tiempos de respuesta, unidades más requeridas, etc.)		X			
Informe de seguimiento y control		X			
Manejo de perfiles y roles para los distintos actores que intervienen en el proceso		x			Página Institucional https://transparenciavaldechalco.org/ Normatividad

