



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Informe

Número:

Referencia: Encuesta Nacional de Integridad: Cuestionario Administración Pública Nacional

Oficina Anticorrupción

Sindicatura General de la Nación

Secretaría de Gestión y Empleo Público

Encuesta Nacional de Integridad

Cuestionario

Organismos de la Administración Pública Nacional

Introducción

La transversalización de la transparencia en la gestión pública requiere no solo de lineamientos claros sobre lo que constituye una política integral de transparencia sino también de un compromiso de los distintos actores institucionales del Estado Nacional para garantizar su implementación. Mejorar el entorno de integridad requiere que en cada organismo de la Administración Pública Nacional se adopten medidas que faciliten la implementación de una política integral de transparencia, contemplando su propia realidad organizacional y los desafíos sectoriales.

En este contexto, el objetivo de este mapeo es identificar el grado de desarrollo e implementación de políticas de integridad y transparencia. Contar con esta información reviste especial relevancia para construir una línea de base que permita eventualmente implementar acciones tendientes a fortalecer la cultura organizacional basada en los valores de integridad y transparencia en cada organismo público.

El mapeo se realizará a través de una exploración cualitativa mediante la implementación de un formulario con un formato estructurado, que consta de preguntas con opciones múltiples y preguntas abiertas que requieren, en determinados casos, documentar las respuestas. Las preguntas constituyen un abanico de acciones que abarcan una política comprensiva de integridad y transparencia. Este amplio espectro de iniciativas comprende cuestiones clave tanto para evaluar el desarrollo actual de políticas de prevención y control, como para analizar caminos posibles hacia el fortalecimiento de las capacidades estatales en la materia. En tal sentido, la identificación de acciones no exploradas puede conformar una guía de políticas a emprender en el futuro.

Una vez respondido el cuestionario por los organismos, se analizarán las respuestas y la información procesada será compartida a través de un informe general sobre la integridad y transparencia en la Administración Pública Nacional.

Cabe destacar que esta iniciativa es un trabajo en conjunto llevado adelante por la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional dependiente de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de Jefatura de Gabinete de Ministros. Su objetivo es conocer el estado general de situación de forma tal que pueda construirse un punto de partida desde el cual se desarrollarán acciones para coadyuvar al logro de las mejores políticas de integridad y transparencia, enfatizando respecto de aquellas resultan de cumplimiento obligatorio y sobre las que constituyen prácticas recomendables.

Dimensión Políticas de Integridad

1. ¿La jurisdicción ha desarrollado un Programa o Plan de integridad¹?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo, incluir formalización de su adopción y el programa / plan.

1. Se entiende por Programa o Plan de integridad a toda normativa interna que establezca objetivos y líneas de acción en materia de integridad y transparencia por el organismo en cuestión.

2. ¿Posee la jurisdicción un "Código de Ética" o norma equivalente (Decálogo, Manifiesto, Declaración, Guía, etc.) que contenga valores, principios y normas de conducta de los y las funcionarias?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo, referenciar documento y responder:

En caso negativo, saltar a la pregunta 3.

2a. ¿El código cuenta con un apartado explícito para abordar la prevención y gestión de conflictos de intereses?

CATEGORÍAS: SI / NO

2b. Describa el desafío sectorial que se buscó responder mediante la elaboración de este código de ética.

(pregunta abierta)

2c. ¿En la elaboración del código de ética se tuvieron en cuenta normas de deontología profesional, estándares de industria y/u otras normas y principios que puedan ser aplicables a la actividad específica de la jurisdicción?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo, detallar.

2d. ¿El código ha sido comunicado a todos los empleados de la Jurisdicción?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso que haya sido comunicado a todos los y las funcionarias/empleadas de la Jurisdicción, indicar los medios utilizados a esos efectos:

(marcar la opción que corresponde, respuesta múltiple)

Nota GDE

Correo electrónico

Publicación web

Firma en cuaderno

Otros (detallar)

2e. ¿El código de ética tiene cláusulas sobre incompatibilidades?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo, la redacción de esas cláusulas fue consultada con:

(marcar la opción que corresponde, respuesta múltiple)

El área de RRHH de la Jurisdicción

El área de asuntos jurídicos de la jurisdicción objeto de análisis

La OA

La Secretaría de Gestión y Empleo Público de JGM

NS/NC

3. ¿El organismo ha elaborado un mapa de riesgos de integridad?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo, detallar.

4. ¿La entidad desarrolla actividades formativas sobre Integridad y Transparencia?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo, responder las siguientes preguntas:

4a. ¿cuál es el público al que se encuentran destinadas las actividades de capacitación?

(marcar la opción que corresponde, repuesta múltiple)

Alta dirección

Área técnica encargada de las compras y contrataciones

Área técnica encargada de la gestión de los recursos humanos

Todos y todas las integrantes de la entidad

Otra audiencia específica

4b. ¿Cuál es la periodicidad de estas actividades?

(marcar la opción que corresponde)

Una vez al año

Dos veces al año

Tres veces al año y/o más

4c. ¿Quiénes son los encargados de realizar estas actividades formativas?

(marcar la opción que corresponde, respuesta múltiple)

Responsables de integridad de la entidad y/u otro responsable de área clave

Funcionarios de organismos rectores (Oficina Anticorrupción, Sindicatura General de la Nación, Unidad de Información Financiera, Agencia de Acceso a la Información Pública, Secretaría de Gestión y Empleo Público u otros)

Consultores y consultoras contratados para ese fin

Organismo Internacional

Organizaciones de la sociedad civil

Otros (detallar)

4d. Señale los temas analizados en las actividades formativas

(marcar la opción que corresponde, respuesta múltiple)

Acceso a la información pública

Ética Pública e Integridad

Gobierno abierto, participación social y datos abiertos

Integridad y transparencia en los procesos de compras y contrataciones

Integridad y transparencia en los procesos de compras y contrataciones emergencia COVID19

Registro de audiencias de gestión de intereses

Registro de obsequios y viajes

Sistema integral de Declaraciones Juradas Patrimoniales

Conflicto de intereses

Otros

Brindar información sobre las actividades formativas desarrolladas:

5. ¿La entidad desarrolla actividades de promoción y difusión de las políticas de integridad?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo, describir las acciones desarrolladas para difundir las siguientes políticas, si correspondiese

(preguntas abiertas)

Programa de integridad

Políticas internas que promuevan la integridad y transparencia

Canales de denuncia

Programas formativos

Otros

6. ¿La entidad implementa sistemas para la identificación y prevención de conflictos de intereses?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo detalle las acciones desarrolladas, si las hubiera.

7. ¿La entidad ha implementado mecanismos de evaluación de la integridad y trayectoria de terceros o personal clave del organismo?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo, responder si dichos procedimientos incluyen a:

(marcar la opción que corresponde, respuesta múltiple)

Proveedores

Contratistas

Distribuidores

Prestadores de servicios

Agentes e intermediarios

Integrantes del organismo

Otros

8. ¿La Jurisdicción promueve el cumplimiento del régimen de obsequios y viajes regulado por el Decreto 1179/2016?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo detalle las acciones desarrolladas y buenas prácticas, si las hubiera.

9. ¿La Jurisdicción promueve el cumplimiento del régimen de registro de audiencias por gestión de intereses regulado por el Decreto 1172/2003?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo detalle las acciones desarrolladas y buenas prácticas, si las hubiera.

10. ¿La Jurisdicción realiza acciones para garantizar la obligación de las presentaciones de las DDJJ Patrimoniales iniciales, anuales y finales de los funcionarios ante la OA?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo detalle las acciones desarrolladas y buenas prácticas, si las hubiera.

11. ¿La entidad cuenta con un canal que permita la formulación de denuncia de irregularidades?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso negativo, saltar a la pregunta 12.

11a. ¿La entidad ha dispuesto la posibilidad de realizar denuncias a través de los siguientes medios?

(marcar la opción que corresponde, respuesta múltiple)

vía Web

por medio de correo electrónico

por línea telefónica interna

por línea telefónica externa

personalmente

11b. El canal de denuncia permite:

(marcar la opción que corresponde, respuesta múltiple)

Realizar denuncias nominadas

Realizar denuncias anónimas

Realizar denuncias con identidad reservada

11c. El canal de denuncia resulta accesible a:

(marcar la opción que corresponde, respuesta múltiple)

todos los empleados

terceros y partes relacionadas

11d. El canal cuenta con un protocolo formalizado para el tratamiento de denuncias

CATEGORÍAS: SI / NO

Si fuera afirmativo, brindar datos de ese protocolo.

11e. La entidad ha elaborado políticas de protección de denunciantes contra represalias

CATEGORÍAS: SI / NO

12. Existen mecanismos para difundir el canal de denuncias de la Oficina Anticorrupción.

CATEGORÍAS: SI / NO

Si fuera afirmativa, detallar cuales.

13. ¿El organismo cuenta con un área específica² destinada a la promoción y diseño de políticas de integridad?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo, brindar acto administrativo de creación, detallando funciones, composición y ubicación en el organigrama.

En caso negativo saltar a pregunta 13f.

2. A los fines de la siguiente encuesta se entiende por “área destinada a la promoción y diseño de políticas de integridad” a todo ámbito estatal específico que cuente formalmente con las competencias para el desarrollo de este tipo de políticas. A tal fin, área, dirección, coordinación, unidad, comité, comisión, programa, plan, u otro ámbito institucional serán sinónimos.

13a. ¿Cuál es la jerarquía institucional asignada al área?

(marcar la opción que corresponde)

Dirección Nacional

Dirección

Coordinación

Gerencia

Programa

Plan

Otro (especificar)

13b. ¿Cuál es la dotación de recursos humanos del área?

(marcar la opción que corresponde)

1 persona

2 a 5 personas

6 a 10 personas

11 personas y/o más

13c. ¿Cuenta el área con una asignación presupuestaria específica?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo, especificar el monto asignado al año 2021.

13d. ¿El área ha desarrollado un mapeo interno de actores vinculados con las temáticas de integridad y transparencia?

CATEGORÍAS: SI / NO

13e. En caso afirmativo, ¿el organismo desarrolla ámbitos de articulación entre estos actores?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo, especifique cuales.

Saltar a pregunta 14.

13f. Si no hay un área específica para el desarrollo de políticas de integridad, ¿se ha asignado esa responsabilidad a un área otra área?:

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo, consignar el área.

14. ¿El organismo ha designado enlace de integridad?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo, brindar acto administrativo de designación y ámbito de desempeño del/ de la agente designada y responder:

15. ¿El organismo ha designado enlace de acceso a la información pública?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo, brindar acto administrativo de designación y ámbito de desempeño del/ de la agente designada y responder:

15a. En caso de que las preguntas 13 y 14 sean afirmativas, consignar si la misma persona desempeña ambas funciones.

CATEGORÍAS: SI / NO

Dimensión: Información pública, transparencia activa y gobierno abierto

16. Detallar la cantidad de pedidos de información pública recibidos en el último año

(pregunta abierta)

17. Detallar la cantidad de pedidos de información respondidos y denegados en el último año, si los hubiera.

(pregunta abierta)

18. En relación a la transparencia activa de las compras y contrataciones públicas, detallar si la jurisdicción cuenta con un sitio de datos abiertos o alguna sección dentro de su sitio web oficial destinado a publicar de manera proactiva la información sobre sus contrataciones públicas.

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo, brindar link y detallar:

Qué contrataciones abarca y a qué período de tiempo corresponden.

Protocolos internos de recolección, producción y difusión de esta información.

El área o funcionario responsable de la producción y difusión de estos datos.

Tipo de usuarios al que está destinado este sitio o sección (especificar si sólo se difunden datos de interés para potenciales oferentes, o si también se difunde información para ciudadanos no especializados en la materia y organizaciones de la sociedad civil).

19. ¿La jurisdicción publica proactivamente informes de auditoría en su página web oficial?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo brindar link.

20. Describa las principales acciones de transparencia activa desarrolladas por el organismo, si existieran.

(pregunta abierta)

21. Describa las principales acciones desarrolladas en materia de aperturas de datos y gobierno abierto, si existieran.

(pregunta abierta)

22. Describa las principales experiencias destinadas a promover la participación social en el diseño e implementación de políticas públicas, si existiera.

(pregunta abierta)

23. Describa las principales experiencias destinadas a promover la rendición de cuentas, si existiera.

(pregunta abierta)

Dimensión: Políticas de integridad y transparencia en procesos de compras y contrataciones

24. ¿La Jurisdicción ha desarrollado procedimientos, manuales, guías y/o capacitaciones para promover la prevención de ilícitos en las contrataciones públicas?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo detalle las acciones desarrolladas

25. ¿La jurisdicción tiene o ha creado mecanismos para evaluar o medir la eficiencia en las contrataciones públicas que lleva a cabo?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo detalle las acciones desarrolladas y comente si el resultado de estas evaluaciones es utilizado para el diseño de mejoras a estos procesos (pregunta abierta).

26. ¿Qué porcentaje de los procesos totales de compra y contrataciones son procesados a través de las plataformas COMPR.AR y/o CONTRAT.AR?

Pregunta abierta.

27. En los casos en que estas plataformas no sean utilizadas, ¿el medio elegido permite realizar íntegramente (en todas sus etapas) las contrataciones a través de medios electrónicos?

CATEGORÍAS: SI / NO

28. Detallar las acciones que desarrolla la Jurisdicción para garantizar la ecuanimidad y transparencia en las diferentes etapas de las compras y contrataciones:

(marcar la opción que corresponde, respuesta múltiple)

- a) Identificación de la necesidad
- b) Existencia de partida presupuestaria
- c) Elaboración del Pliego de Bases y Condiciones
- d) Selección de posibles oferentes
- e) Recepción de ofertas
- f) Apertura de ofertas
- g) Adjudicación del bien o servicio
- h) Comprobación de que el bien o la prestación del servicio sea entregado en el lugar correcto, en el momento oportuno y al mejor precio posible

29. Describa las acciones desarrolladas en la Jurisdicción para garantizar un trato justo y equitativo a los potenciales proveedores, aplicando el adecuado grado de transparencia en cada fase del ciclo de contratación.

(pregunta abierta)

30. ¿La Jurisdicción conserva la integridad del sistema de compras y contrataciones mediante normas generales y salvaguardas específicas por procesos de contratación?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo detalle las acciones desarrolladas

31. Además de los mecanismos previstos por la normativa aplicable a la Jurisdicción, ¿se aplican otros destinados a promover que las partes interesadas actúen con un elevado grado de integridad a lo largo del ciclo de contratación?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo detalle los mecanismos

32. Describa, si las hubiera, las acciones y mecanismos desarrollados para promover una amplia participación y concurrencia de competidores sin importar su tamaño o volumen. Si hubiera buenas prácticas que quisiera destacar, inclúirlas.

(pregunta abierta)

33. Detallar si los marcos institucionales, legales y reglamentarios sobre compras y contrataciones de los que dispone la jurisdicción poseen los siguientes atributos:

a) resultan claros y sencillos para garantizar un sistema de contratación sostenible y eficiente

CATEGORÍAS: SI / NO

b) evitan introducir condiciones que reduplicuen las de otras leyes o reglamentos o las contradigan

CATEGORÍAS: SI / NO

c) tratan a los posibles proveedores de un modo justo, transparente y equitativo.

CATEGORÍAS: SI / NO

34. ¿La jurisdicción realiza monitoreos acerca de cuáles son sus proveedores principales y/o habituales (por rubro, montos, frecuencia) a fin de detectar maniobras anticompetitivas y la prevención de la concentración de adjudicaciones a proveedores determinados?

CATEGORÍAS: SI / NO

35. ¿Se utilizan para las contrataciones una documentación clara e integrada, normalizada en lo posible y adecuada a las necesidades que se pretende cubrir?

CATEGORÍAS: SI / NO

36. ¿Se ofrecen orientaciones claras e información completa sobre las condiciones contractuales y de pago?

CATEGORÍAS: SI / NO

37. ¿Se ofrece información vinculante sobre los criterios de evaluación y adjudicación y su ponderación (indicando si sólo se basan en el precio o si incluyen elementos mixtos como precio/calidad, entre otros)?

CATEGORÍAS: SI / NO

38. El alcance y la complejidad de la información que se exige en la documentación de las contrataciones, así como el período que se concede a los proveedores para responder, ¿son proporcionales al volumen y complejidad del futuro contrato?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso negativo, comente al respecto.

39. ¿La Jurisdicción recurre siempre a contrataciones (licitaciones) abiertas a la participación, limitando el uso de las posibles excepciones y de las contrataciones con un único proveedor o por exclusividad?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo brinde información sobre este punto.

En caso negativo detalle si queda explicitado en el expediente de la contratación, la justificación de la contratación de un único proveedor.

40. ¿La Jurisdicción realiza seguimiento de los pagos realizados mediante "legítimo abono" o "reconocimiento de gastos"?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo brinde información sobre este punto.

En caso negativo, salte a la pregunta 40.

40a. ¿La jurisdicción evalúa cada pago realizado mediante “legítimo abono” o “reconocimiento de gastos” y analiza los motivos que dieron lugar a dicho procedimiento?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo brinde información sobre este punto.

40b. ¿La jurisdicción toma medidas preventivas o de control para evitar el pago mediante “legítimo abono” o “reconocimiento de gastos”?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo brinde información sobre este punto.

41. ¿La Jurisdicción lleva a cabo contrataciones de bienes o de servicios a través de regímenes especiales (Ej.: a través de entes cooperadores o de otras entidades que administren fondos de dicha Jurisdicción)?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo brinde información que permita dimensionar su incidencia como forma de contratación y detalle si se han previsto mecanismos de información a la ciudadanía en caso de que sus respectivos regímenes legales no lo prevean expresamente.

42. ¿En relación al total de las compras y contrataciones, ¿la Jurisdicción efectúa alguna medición respecto al volumen que representan las compras y contrataciones que no se efectúan por licitación o concurso público?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo brinde información sobre este punto.

43. ¿Se han detectado acciones de fraccionamiento de las contrataciones?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo brinde información sobre este punto.

44. ¿El equipo que se desempeña en compras y contrataciones tiene un alto nivel de integridad, capacidad teórica y aptitud para el desarrollo de la tarea encomendada, proporcionando formación periódica y estableciendo normas de integridad?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo, responda las siguientes preguntas:

¿Cuenta con formación para detectar maniobras anticompetitivas por parte de los proveedores?

CATEGORÍAS: SI / NO

¿Recibe capacitación en cuestiones de ética y transparencia en las contrataciones?

CATEGORÍAS: SI / NO

45. ¿Existe un equipo o una unidad que analice la información en materia de contrataciones, realice el seguimiento del desempeño y evalúe de forma periódica y sistemática los resultados del procedimiento de la contratación pública?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo brinde información sobre este punto y responder:

45a. ¿Se desarrollan indicadores para cuantificar el rendimiento, la eficacia y el ahorro de costos en el sistema de compras y contrataciones, de manera de servir de sustento a la formulación estratégica de políticas sobre contrataciones?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo brinde información sobre este punto.

46. ¿La Jurisdicción efectúa una planificación anual de las compras y contrataciones?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso negativo, saltar a pregunta 47.

En caso afirmativo brinde información sobre este punto y responda:

46a. ¿Existen en procedimientos formales y claros para su implementación?

CATEGORÍAS: SI / NO

46b. ¿Se respetan los plazos para la elaboración del plan anual de compras y contrataciones?

CATEGORÍAS: SI / NO

46c. En caso de desvíos entre lo planificado y lo realmente ejecutado, ¿existe un análisis de las causas de los mismos, a fin de utilizarlos como input para la planificación de los siguientes ejercicios?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo brinde información sobre este punto

47. ¿Las personas que se presenten en un procedimiento de contratación pública del organismo, presentan una Declaración Jurada de Intereses, conforme lo dispuesto por el art. 1° y 2° del Decreto N° 202/2017?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso negativo, saltar a pregunta 48.

47a. ¿La jurisdicción ha implementado algún mecanismo para controlar la veracidad de la información consignada en la DDJJ de intereses del Decreto N° 202/2017?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso negativo, saltar a pregunta 47d.

47b. En caso que de que la jurisdicción detecte un error o falsedad en la información consignada en la DDJJ de intereses:

(marcar la opción que corresponde, respuesta múltiple)

Se solicita/intima al postulante a que presente una nueva DDJJ de intereses

Se rechaza la postulación del presentante en el respectivo procedimiento

Se sanciona al postulante para la presentación en nuevos procedimientos por determinado período

Se consulta a la autoridad de aplicación sobre el temperamento a seguir

Se informa/denuncia al postulante ante la autoridad de aplicación

47c. En caso de que haya falsedad en la información consignada en la DDJJ de intereses, ¿es considerada una falta de máxima gravedad a los efectos que correspondan según los regímenes sancionatorios aplicables?

CATEGORÍAS: SI / NO

47d. ¿Cuándo la Declaración Jurada de Intereses sugiere la existencia de alguno de los supuestos de los indicados en los artículos 1° y 2° del Decreto N°202/2017, la Jurisdicción procede a aplicar la comunicación a la OA y a la SIGEN?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo responder: ¿Cómo se llevan a cabo dichas comunicaciones a la OA y a la SIGEN?

48. Indicar las causas por las que las no se presentan las Declaraciones Juradas de Intereses conforme lo dispuesto por el art. 1° y 2° del Decreto N° 202/2017?

Pregunta abierta

49. La no presentación de la Declaración Jurada de Intereses conforme Decreto N°202/2017, ¿es considerada por la Jurisdicción como causal suficiente de exclusión del procedimiento de compras y contrataciones?

CATEGORÍAS: SI / NO

50. Respecto a la aplicación de lo dispuesto en el Decreto N° 202/2017, ¿se ha capacitado al personal, para su correcta aplicación?

CATEGORÍAS: SI / NO

50a. En caso de ser afirmativo, cuáles han sido los mecanismos de capacitación: ¿presenciales, virtuales, cursos, seminarios, talleres, etc.?

Pregunta abierta

51. ¿Se da publicidad total a las actuaciones sobre contrataciones públicas en las páginas Web de la Jurisdicción y en la OA?

CATEGORÍAS: SI / NO

52. En el área de Compras y Contrataciones de cada Jurisdicción, ¿se integran al ciclo de las contrataciones, estrategias de gestión de riesgos, para la definición, detección y atenuación de los mismos?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo, responder:

52a. ¿Esos riesgos incluyen posibles errores en la ejecución de tareas administrativas y las conductas erróneas deliberadas?

CATEGORÍAS: SI / NO

53. A fin de asegurarse de que las cadenas de rendición de cuentas están bien definidas, que los mecanismos de supervisión son aplicados y que los niveles de autorizaciones de gastos y la aprobación de las fases clave de contratación estén bien definidas, ¿Se encuentra establecido un orden jerárquico claro en la supervisión de las compras y contrataciones?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo brinde información sobre este punto

54. En el área de compras y contrataciones de cada Jurisdicción, ¿se han implementado mecanismos que aseguren que los controles internos (controles financieros, UAI y los controles de la gestión), así como los controles y auditorías externas, estén coordinados e integrados entre sí?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo brinde información sobre este punto

55. ¿El organismo realiza un adecuado seguimiento de las observaciones realizadas por la UAI o la SIGEN respecto del proceso de compras y contrataciones?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo brinde información sobre este punto

56. En relación con las observaciones realizadas sobre las compras y contrataciones, ¿qué grado de demora se verifica en las correcciones de las mismas?

Pregunta abierta

57. La Jurisdicción dispone de suficientes recursos para garantizar:

a) el seguimiento del desempeño del sistema de contrataciones

CATEGORÍAS: SI / NO

b) el cumplimiento de leyes y reglamentos

CATEGORÍAS: SI / NO

c) la aplicación uniforme de las leyes, reglamentos y políticas de contrataciones

CATEGORÍAS: SI / NO

d) la reducción de las duplicidades y una supervisión adecuada

CATEGORÍAS: SI / NO

e) una evaluación a posteriori de la contratación independiente

CATEGORÍAS: SI / NO

f) requisitos de los proveedores de la jurisdicción

CATEGORÍAS: SI / NO

58. ¿La Jurisdicción u Organismo cumplen con la obligación de requerir a los contratantes que acrediten contar con un programa de integridad adecuado, de acuerdo a lo previsto en el art. 24 de la Ley N° 27.401?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo, responder las siguientes preguntas:

58a. ¿De qué forma solicita acreditar la existencia de un Programa de Integridad?

(marcar la opción que corresponda)

a) Una DDJJ

b) Documentación que lo acredite

c) Otros, detallar.

58b. ¿En qué casos la Jurisdicción solicita el Programa de Integridad?

(marcar la opción que corresponda)

Únicamente en los casos obligatorios establecidos en la Ley N° 27401

En todos los procedimientos de contrataciones

59. ¿La entidad implementa pactos de integridad para promover un entorno de probidad a lo largo de los procesos de compras y contrataciones?

CATEGORÍAS: SI / NO

En caso afirmativo, brindar documento modelo.