

ESTRATEGIA PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y APERTURA HACIA LA CIUDADANÍA EN LA MUNICIPALIDAD DE NICOYA



2022

Municipalidad de Nicoya

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 1 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

ESTRATEGIA PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y APERTURA HACIA LA CIUDADANÍA EN LA MUNICIPALIDAD DE NICOYA

1. Presentación

En la búsqueda de contribuir con un Gobierno Local, transparente, íntegro y eficiente, la función pública establece lineamientos que permitan cumplir con las directrices del Legislación Nacional frente a la participación democrática y el incremento de los espacios de participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas de manera que fortalezca la relación Estado - Ciudadano.

Es así, como la entidad identifica en cada vigencia actividades y controles que mitiguen los posibles riesgos de corrupción e incumplimiento de la normatividad que se puedan presentar; establece iniciativas que promuevan acciones de transparencia y espacios de participación en el desarrollo de la gestión institucional, desarrolla una acción permanente de seguimiento para el mejoramiento de los tramites y mecanismos para la atención al ciudadano y de manera constante rinde cuentas a la los grupos de valor en general.

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 2 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

2. Objetivo

Implementar un sistema que permita fomentar la transparencia institucional y la apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya en la Municipalidad de Nicoya.

2.1 Objetivos estratégicos

Los objetivos estratégicos deben basarse en la misión y visión de la institución, los cuales se encuentran plasmados en el Plan Estratégico Municipal 2020 – 2024 y que se describen a continuación:

<p><i>Misión</i></p> <p><i>Somos un gobierno local que brinda servicios con eficiencia y eficacia mediante procesos innovadores, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.</i></p> <p><i>Visión</i></p> <p><i>Ser un gobierno local que lidera la gestión del territorio y atiende oportunamente las necesidades de la ciudadanía, a través de una organización moderna guiada por valores como proactividad, solidaridad y responsabilidad, con recursos financieros adecuados y un equipo de trabajo motivado y capacitado.</i></p>

Del mismo plan estratégico se desprenden una serie de principios y valores que son fundamentales para guiar al sistema de promoción de la cultura y prevención de la corrupción dada la naturaleza del objetivo, por lo tanto, se detallan seguidamente estos conceptos.

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 3 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Principios

Transparencia: Es la disponibilidad de acceso a la información institucional clara y confiable, de acuerdo con las normas constitucionales y legales, para facilitar la observación y el conocimiento público sobre el diseño, la ejecución y los resultados de las políticas públicas municipales.

Equidad: Es el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada persona, utilizando la equivalencia para ser iguales. En casos concretos, la equidad tiene como fin atender las demandas y necesidades de la ciudadanía de manera justa y equilibrada.

Identidad Cultural: Es el sentido de pertenencia fundamentado con valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento dentro del cantón.

Desarrollo Sostenible: Consiste en generar conciencia y mantener la capacidad de los sistemas naturales para proporcionar recursos y garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico, medio ambiente y el bienestar social.

Desarrollo Humano: Es la promoción del desarrollo potencial de las personas, aumento de sus posibilidades, y disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran.

Valores

Innovación: Busca impulsar nuevos modelos de negocio, ofrecer nuevos servicios y mejorar procesos municipales para hacer más sencilla la vida de las personas habitantes del cantón.

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 4 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Proactividad: Es la actitud que toma cada funcionario cuando decide tomar control de su conducta de una manera activa para desarrollar su creatividad en busca de mejorar sus condiciones profesionales y personales.

Solidaridad: Es el apoyo o la comprensión circunstancial a una causa o al interés de otro compañero de trabajo.

Responsabilidad: Es el actuar de forma comprometida por parte de una persona, ejerciendo sus derechos y desempeñando sus obligaciones como ciudadanos y profesionales obedeciendo a cuestiones éticas y morales dentro de la municipalidad.

Aunado a lo anterior, se enlistan las políticas estratégicas del plan estratégico 2020-2024 en el eje de desarrollo institucional:

- Promover acciones dirigidas al mejoramiento de la recaudación tributaria del cantón.
- Modernizar los sistemas de gestión de información gerencial para actualización, crecimiento, desarrollo e integración municipal.
- Promover la participación de los habitantes y organizaciones del cantón en los procesos de rendición de cuentas municipales.
- Replantear los reglamentos y manuales de procedimientos para mejorar la gestión interna.
- Generar competencias y habilidades al personal municipal.
- Implementar un sistema de planificación a mediano y largo plazo.
- Potenciar las políticas de equidad de género e igualdad de oportunidades.
- Mejorar el clima organizacional.
- Organizar técnicamente la gestión y el control de las tecnologías de información (N-2-2007-CO- DFOE).
- Potenciar las políticas de transparencia.

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 5 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

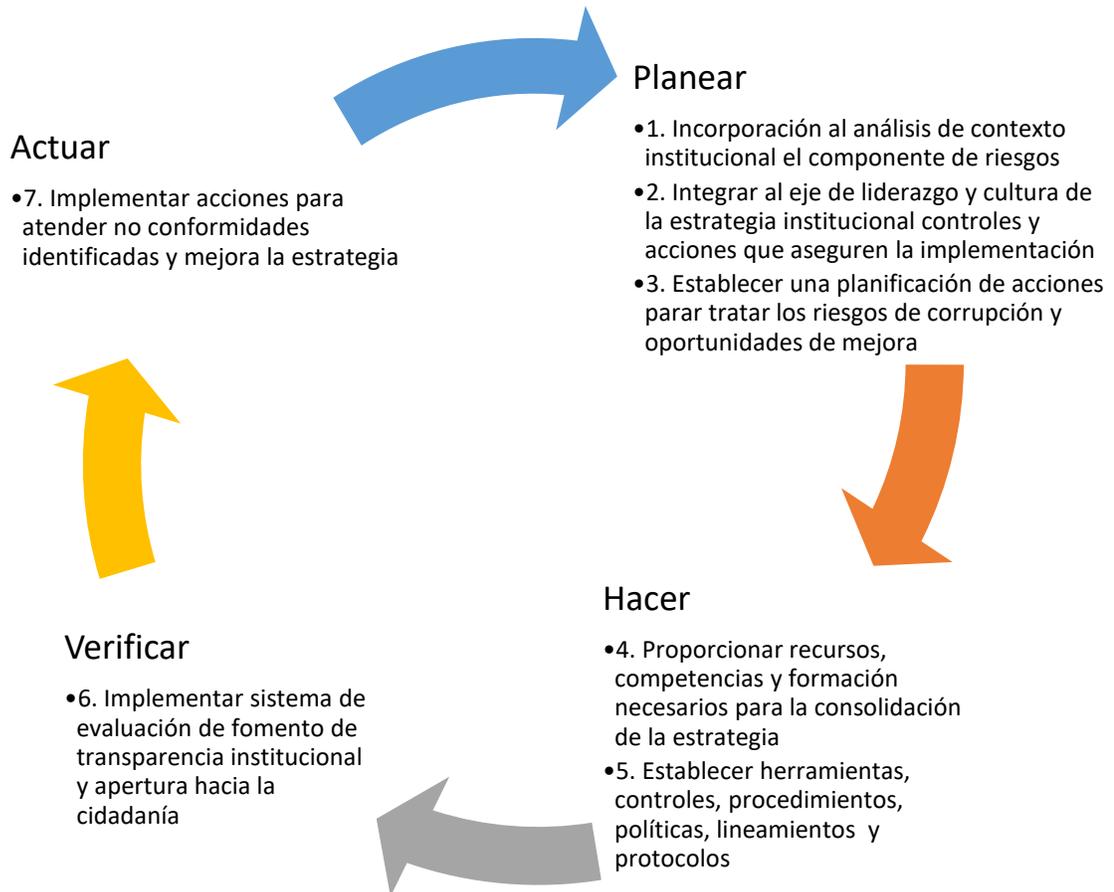
- Implementar el control interno con el propósito de minimizar la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

Con lo anterior, aunado al FODA institucional que se actualiza trimestralmente en la institución, se procede a construir una serie de objetivos estratégicos de la estrategia para implementar la cultura de control y prevención de la corrupción en la Municipalidad de Nicoya. Estos objetivos se detallan a continuación:

1. Incorporar al análisis de contexto institucional periódico el componente de transparencia y apertura hacia la ciudadanía para que forme parte del diagnóstico institucional.
2. Integrar al eje de liderazgo y cultura de la estrategia institucional controles y acciones que aseguren la fomentación de la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía.
3. Establecer un sistema de planificación que permita ejecutar las acciones para gestionar la transparencia institucional y la apertura hacia la ciudadanía.
4. Proporcionar los recursos, competencias y formación necesarias para la consolidación de la estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía, así como los procesos de comunicación y documentación correspondientes
5. Integrar a la estructura operativa las herramientas, controles, procedimientos, políticas, lineamientos, procedimientos y protocolos necesarios para fomentar la transparencia y apertura hacia la ciudadanía.
6. Implementar un sistema de evaluación del desempeño de la estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía.
7. Implementar acciones para atender las no conformidades identificadas en auditorías y revisiones de partes interesadas y mejorar la estrategia de fomento de transparencia institucional u apertura hacia la ciudadanía.

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 6 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

En vista de que el plan está basado en la estructura de las normas ISO, cada uno de las estrategias plasmadas está en concordancia con el ciclo de mejora continua tal y como se presenta en la siguiente ilustración.

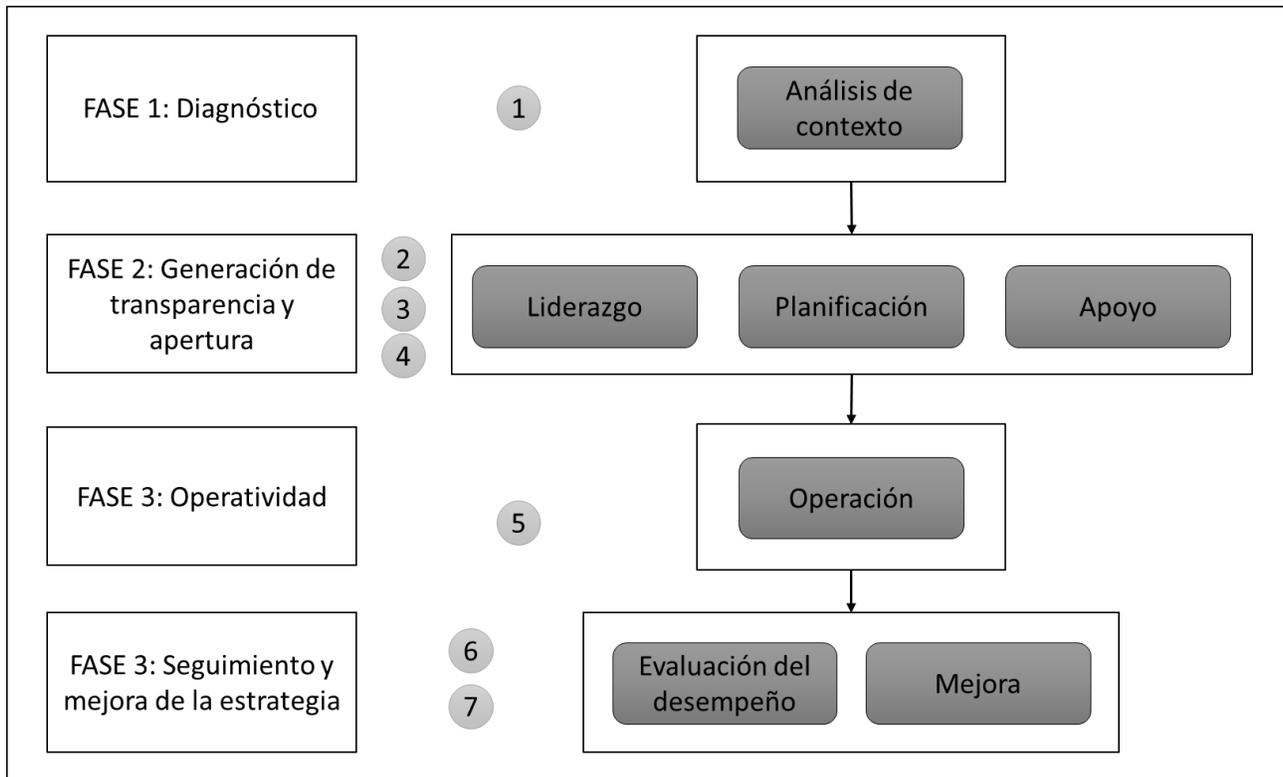


	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 7 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Cada uno de los objetivos supra indicados se componen de una serie de objetivos específicos, responsables, plazos, tareas e indicadores establecidos en la tabla 01.

Así mismo, están imbuidos en una serie de fases necesarias para el cumplimiento de la estrategia, tal y como se detalla en el siguiente gráfico:

Gráfico Fases de implementación



3. Alcance

La estrategia de fomento de transparencia y apertura hacia la ciudadanía aplica para toda la operación de la Municipalidad de Nicoya respondiendo al objetivo estratégico organizacional del área de desarrollo institucional.

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 8 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

4. Definiciones

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel.

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

Conflicto de intereses: Situación donde los intereses de negocios, financieros, familiares, políticos o personales podrían interferir con el juicio de valor de personas en el desempeño de sus obligaciones hacia la organización.

Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr resultados previstos.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Debida diligencia: Proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno y para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones en relación con operaciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal específicos.

Desempeño: Resultado medible.

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 9 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Eficacia: Grado en el cual se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.

Función de cumplimiento: Personas con responsabilidad y autoridad para la operación del sistema de gestión anticorrupción. Para los efectos de la estrategia, la función de cumplimiento está integrada en la Comisión de Control Interno.

Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio en el que la contiene.

Insumos ordinarios: Son los insumos básicos necesarios para la operatividad de una oficina o proceso como papelería, materiales de oficina, equipo de cómputo y servicios básicos como agua, luz, internet, telefonía

Medición: Proceso para determinar un valor.

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Objetivo: Resultado a lograr. Puede ser estratégico, táctico y operativo. Puede ser un resultado previsto, un propósito, un criterio operativo, un objetivo anticorrupción, o mediante el uso de términos con un significado similar como fin o meta.

Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 10 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Órgano de gobierno: Grupo u órgano que tiene la responsabilidad y autoridad final respecto de las actividades, la gobernanza y las políticas de una organización, y al cual la alta dirección informa y por el cual rinde cuentas.

Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Puede ser interna o externa.

Personal: Directores, funcionarios, empleados, empleados o trabajadores temporales y voluntarios de la organización.

Política: Intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente su alta dirección o su órgano de gobierno.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, que transforma elementos de entrada en elementos de salida.

Rendición de cuentas: Responsabilidad de una organización por sus decisiones y actividades, y condición de ofrecer respuestas a sus órganos de gobierno, autoridades legales y, más ampliamente, a sus otras partes interesadas, respecto a estas decisiones y actividades

Requisito: Necesidad que está establecida y es obligatoria.

Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúa para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.

- Puede tratar una sola disciplina o varias.
- Sus elementos incluyen la estructura de la organización, los roles y las responsabilidades, la planificación y la operación.

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 11 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

- Su alcance puede incluir toda la organización, funciones específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e identificadas de la organización, o una o más funciones dentro de un grupo de organizaciones.

Rendición de cuentas: Responsabilidad de una organización por sus decisiones y actividades, y condición de ofrecer respuestas a sus órganos de gobierno, autoridades legales y, más ampliamente, a sus otras partes interesadas, respecto a estas decisiones y actividades

Riesgo: Efecto de la incertidumbre en los objetivos.

Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, proceso o una actividad.

Soborno: Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona.

Tercera parte: Persona u organismo que es independiente de la organización.

Tercerizar: Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realizar parte de una función o proceso de una organización.

Transparencia: apertura en cuanto a las decisiones y actividades que afectan a la sociedad, la economía y el medioambiente y voluntad de comunicar aquellos de manera clara, exacta, oportuna, honesta y completa.

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 12 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

5. Responsables

Los responsables de la consolidación de la estrategia se clasifican de la siguiente forma:

Planificación: Dirección administrativa, Comisión de Control Interno, alcaldía, Concejo Municipal, Planificación

Ejecución: Alcaldía, Comunicación, Comisión de control interno, Unidades administrativas

Verificación: Alcaldía, Concejo, Auditoría, Planificación

Actuación: Alcaldía, Comisión de control interno

6. Contenido

Seguidamente se presenta el plan de acción de los objetivos estratégicos enlistados de la siguiente forma:

Fase 1: Diagnóstico

Análisis de contexto

1. Incorporar al análisis de contexto institucional periódico el componente de fomento de transparencia y apertura hacia la ciudadanía.

1.1 Actualizar el contexto municipal incorporando la transparencia y apertura hacia la ciudadanía

1.2 Actualizar el análisis de necesidades y expectativas vigente profundizando en las partes interesadas pertinentes al sistema de transparencia y apertura de la entidad y sus requisitos

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 13 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Fase 2: Generación de transparencia y apertura hacia la ciudadanía

Liderazgo

2. Integrar al eje de liderazgo y cultura de la estrategia de fomento de transparencia y apertura hacia la ciudadanía

- 2.1 Emitir un compromiso de transparencia y apertura hacia la ciudadanía con la intención de apoyar y gestionar acciones enfocada en esta temática.
- 2.2 Emitir una política de transparencia y apertura hacia la ciudadanía de la municipalidad que debe ser debidamente comunicada
- 2.3 Asignar los roles, responsabilidades y autoridades en la municipalidad con respecto al sistema de fomento de transparencia y apertura hacia la ciudadanía
- 2.4 Establecer una comisión de cumplimiento de los objetivos de la estrategia

Planificación

3. Establecer un sistema de planificación que permita ejecutar acciones fomentar la transparencia y apertura hacia la ciudadanía.

- 3.1 Planificar acciones de mejora basadas en el contexto municipal y los requisitos de las partes interesadas.
- 3.2 Establecer los objetivos de fomento de transparencia y apertura hacia la ciudadanía.

Apoyo

4. Proporcionar los recursos, competencias y formación necesarios para la consolidación de la estrategia para implementar la transparencia y apertura hacia la ciudadanía, así como los procesos de comunicación y documentación correspondientes

- 4.1 Determinar y proporcionar los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para el establecimiento, mantenimiento y mejora continua de la estrategia de fomento de transparencia y apertura hacia la ciudadanía

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 14 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

4.2 Determinar la competencia necesaria de la (s) persona (s) que realiza(n), bajo su control, un trabajo que tenga relación con la transparencia y apertura hacia la ciudadanía

4.3 Asegurar que estas personas sean competentes, basándose en una educación, formación o experiencia apropiadas

4.4 Implementar procedimientos que exijan al personal cumplir con la estrategia de fomento de transparencia y apertura hacia la ciudadanía

4.5 Determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes a la estrategia fomento de transparencia y apertura hacia la ciudadanía

4.7 Implementar procedimientos con relación a la información documentada de la estrategia para asegurar la disponibilidad, protección, distribución, acceso, recuperación, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición

4.8 Incluir la información documentada determinada como necesaria para la eficacia de la estrategia

Fase 3: Operatividad

Operación

5. Integrar a la estructura operativa las herramientas, controles, procedimientos, políticas, lineamientos, procedimientos y protocolos necesarios para fomentar la transparencia y apertura hacia la ciudadanía.

5.1 Planificar, implementar, revisar y controlar los procesos necesarios para cumplir con la estrategia de transparencia y apertura

5.2 Implementar acciones determinadas en la identificación de riesgos y oportunidades relacionados con la transparencia y apertura hacia la ciudadanía

5.3 Revisar y mejorar los mecanismos para emisión de información como reportes, publicidad, rendición de cuentas y acceso a información pública.

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 15 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

5.4 Revisar y mejorar los mecanismos para recepción de: quejas, sugerencias, formularios, reclamos y denuncias en concordancia con lo dispuesto por la normativa de simplificación de trámites.

5.5 Revisar y mejorar los canales para la recepción y emisión de información, participación ciudadana e interacción con los usuarios.

5.6 Revisar y mejorar los procesos de cabildeo, participación ciudadana e interacción con los usuarios

Fase 4: Seguimiento y mejora de la estrategia

Evaluación del desempeño

6. Implementar un sistema de evaluación del desempeño de la estrategia de fomento de la transparencia institucional y apertura a la ciudadanía.

6.1 Evaluar la estrategia mediante un sistema de seguimiento, medición, análisis y seguimiento.

6.2 Ejecutar auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información sobre la estrategia

6.3 Efectuar una revisión por la dirección de la estrategia intervalos planificados para asegurar su idoneidad, adecuación y eficacia continua

6.4 Efectuar una revisión por el Concejo municipal basándose en la información proporcionada por la alta dirección y la comisión de función de seguimiento

6.5 Efectuar de forma continua una revisión por la comisión de control interno de la estrategia

Mejora

7. Implementar acciones para atender las no conformidades identificadas en auditorías y revisiones de partes interesadas y mejorar la estrategia de fomento de la transparencia institucional y apertura a la ciudadanía.

7.1 Implementar acciones para controlar y corregir no conformidades identificadas

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 16 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

7.2 Efectuar evaluaciones de la necesidad de acciones para eliminar las causas de las no conformidades

7.3 Revisar la eficacia de acciones corregidas ejecutadas

7.4 Establecer lineamientos para mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia de la estrategia

Seguidamente se presenta la matriz de planificación de la estrategia, debe considerarse que al ser una estrategia de mediano plazo y con carácter cíclico propio de la mejora continua, se han definido dos tipos de acciones en función del tiempo:

Permanentes: Acciones únicas necesarias para establecer lineamientos, comisiones, políticas o aspectos que conforman la base funcional de la estrategia.

Periódicas: Acciones que deben realizarse periódicamente durante cada periodo en ejecución.

Las acciones permanentes se inician con el sufijo “Al” o el artículo “El”, estableciendo una limitación temporal, mientras que las acciones periódicas se indican con la palabra “Cada” y el día, semana o mes en que se deben efectuar cada año. No obstante, el cada es también una fecha límite de una acción que debe desarrollarse con anterioridad. La preposición “durante” implica una acción que debe desarrollarse durante todo el año.

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 17 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Tabla 1. Matriz de acciones

1. Incorporar al análisis de contexto institucional periódico el componente de fomento de transparencia y apertura hacia la ciudadanía

Objetivos específicos	Tareas	Indicadores	Responsables	Plazos	Recursos
1.1 Actualizar el contexto municipal incorporando la transparencia y apertura hacia la ciudadanía	a Incorporar al análisis de contexto aspectos relacionados con transparencia y apertura	Análisis de contexto actualizado	Dirección administrativa	Cada 31 de enero y 30 de junio	Personal dirección administrativa Insumos ordinarios
1.2 Actualizar el análisis de necesidades y expectativas vigente profundizando en las partes interesadas pertinentes al sistema de transparencia y apertura de la entidad y sus requisitos	a Actualizar la identificación de partes interesadas profundizando en: a) Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de fomento de la transparencia y apertura hacia la ciudadanía b) Los requisitos pertinentes a esas partes interesadas.	Análisis de partes interesadas actualizado	Dirección administrativa	Cada 31 de enero y 30 de junio	Personal dirección administrativa Insumos ordinarios

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 18 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

2. Integrar al eje de liderazgo y cultura de la estrategia institucional controles y acciones que aseguren la implementación de la estrategia de fomento de la transparencia y apertura hacia la ciudadanía

Objetivos específicos	Tareas	Indicadores	Responsables	Plazos	Recurso
2.1 Emitir un compromiso de transparencia y apertura hacia la ciudadanía con la intención de apoyar y gestionar acciones enfocadas en esta temática.	a Generar oficio de compromiso el fomento de la transparencia y la apertura a la ciudadanía	Oficio comunicado	Alcalde	Al 31 de enero de 2022	Personal alcaldía Insumos ordinarios
2.2 Emitir una política de transparencia y apertura hacia la ciudadanía de la municipalidad que debe ser debidamente comunicada	a Elaborar la política de transparencia y apertura	Política elaborada	Alcalde	Al 31 marzo de 2022	Personal alcaldía Insumos ordinarios Presupuesto en información
	b Comunicar la política al personal y partes interesadas pertinentes a través de los canales de comunicación internos y externos apropiados	Política comunicada		Al 31 de mayo	
	c Implementar herramientas para asegurar el entendimiento de la política	Herramientas aplicadas 2 veces al año		Al 31 de mayo	
	d Emitir lineamiento a RRHH sobre sensibilización de la política a nuevos funcionarios	Lineamiento atendido	Alcalde / RRHH	Al 31 de mayo 2022	
2.3 Asignar los roles, responsabilidades y autoridades en la municipalidad con respecto a la estrategia	a Establecer los roles de la alta gerencia y jefaturas y asegurar la comunicación de responsabilidades y autoridades para la operatividad de la estrategia	Asignación y comunicado de roles	Alcaldía	Al 31 de enero 2022	Personal alcaldía Recursos ordinarios

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 19 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Objetivos específicos	Tareas	Indicadores	Responsables	Plazos	Recurso
2.4 Establecer una comisión de cumplimiento de los objetivos de la estrategia	a Crear una comisión para supervisar el cumplimiento de la estrategia (CCI)	Comisión creada	Alcaldía	Al 31 enero de 2022	Personal alcaldía Recursos ordinarios
	b Establecer la función y recursos necesarios para su operatividad				

3. Establecer un sistema de planificación que permita ejecutar acciones fomentar la transparencia y apertura hacia la ciudadanía

Objetivos específicos	Tareas	Indicadores	Responsables	Plazos	Recurso
3.1 Planificar acciones de mejora basadas en el contexto municipal y los requisitos de las partes interesadas.	a Analizar los insumos de contexto municipal y afines	Plan de acción anual del sistema	Alcaldía / CCI / Planificador	Cada 15 de enero y 31 de julio	Personal alcaldía, planificación y CCI Recursos ordinarios
	b Planificar acciones para abordar, debilidades en el sistema, riesgos identificados y oportunidades de mejora así como la evaluación de las acciones.				
3.2 Actualizar y establecer los objetivos de fomento de transparencia y apertura hacia la ciudadanía.	a Determinar las necesidades de alineamiento de la estrategia para establecer los objetivos de cumplimiento	Reportes de acciones correctivas	Alcaldía / CCI Planificador	Cada 15 de enero y 31 de julio	Personal planificación y CCI Recursos ordinarios
	b Elaborar un plan de acción para el logro de los objetivos				

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 20 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

4. Proporcionar los recursos, competencias y formación necesarios para la consolidación de la estrategia para implementar la cultura de control y prevención de la corrupción, así como los procesos de comunicación y documentación correspondientes

Objetivos específicos	Tareas	Indicadores	Responsables	Plazos	Recurso
4.1 Determinar y proporcionar los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para el establecimiento, mantenimiento y mejora continua de la estrategia	a. Determinar el personal y asignarles los roles necesarios para apoyar la gestión de la CCI	Personal asignado	Alcaldía	Al 28 de febrero de 2022	Personal alcaldía y CCI Recursos ordinarios
	b. Asignar espacio de trabajo y equipo requerido	Espacio asignado		Al 28 de febrero de 2022	
	c. Establecer el lineamiento presupuestario para asignar recursos en proceso de formulación presupuestaria ordinaria anual	Lineamiento	Alcaldía	Al 28 de febrero de 2022	
	d. Asignar contenido presupuestario según planes de acción	Presupuesto asignado	CCI / Presupuesto	Cada agosto	
	e. Efectuar las modificaciones presupuestarias correspondientes según el plan de acción a elaborar	Modificación realizada	CCI / Alcaldía / Presupuesto	Durante el periodo	

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 21 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Objetivos específicos	Tareas	Indicadores	Responsables	Plazos	Recurso
4.2 Determinar la competencia necesaria de la (s) persona (s) que realiza(n), bajo su control, un trabajo que tenga relación con la transparencia y apertura hacia la ciudadanía	a Establecer las competencias re-queridas para el personal con pro cesos relacionados con transparencia y apertura	Análisis de competencias	Alcaldía / RRHH / Comisión control interno	Al 28 de febrero de 2022	Personal alcaldía, RRHH y CCCI Recursos ordinarios
4.3 Asegurar que estas personas sean competentes, basándose en una educación, formación o experiencia apropiadas	a. Identificar las personas responsables de procesos de transparencia y apertura	- Lista de funcionarios	RRHH / CCI	Cada 28 de febrero	Personal CCI Recursos ordinarios
	b. Efectuar un análisis de brechas entre competencias requeridas y existentes en el personal identificado revisando educación, formación o experiencia	- Análisis de brechas		Cada 31 de marzo	
	c. Elaborar e implementar un plan de aseguramiento competencias para el cierre de brechas y su mantenimiento	- Plan de aseguramiento de competencias		Cada de 30 de abril	
	d. Documentar la evidencia de la competencia en los expedientes personales	- Expediente conformado		Durante el periodo	
4.4 Implementar procedimientos que exijan al personal cumplir con la estrategia de fomento de	a. Elaborar y comunicar procedimientos o lineamientos para aplicación de la estrategia	- Procedimientos políticas	Alcaldía CCI	Al 31 de marzo de 2022	Personal alcaldía y CCI

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 22 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Objetivos específicos	Tareas	Indicadores	Responsables	Plazos	Recurso
transparencia y apertura hacia la ciudadanía		elaborados y comunicados			Recursos ordinarios
4.5 Implementar procedimientos con relación a la información documentada de la estrategia para asegurar la disponibilidad, protección, distribución, acceso, recuperación, control de cambios, almacenamiento, conservación y disposición	a Elaborar procedimientos y lineamientos del expediente de la estrategia	Procedimientos elaborados	CCI	Al 31 de marzo 2022	Personal CCI Recursos ordinarios
4.6 Incluir la información documentada determinada como necesaria para la eficacia de la estrategia	a. Elaborar expediente de la estrategia	Expediente elaborado y foliado	CCI	Durante el periodo	Personal CCI Recursos ordinarios

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 23 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

5. Integrar a la estructura operativa las herramientas, controles, procedimientos, políticas, lineamientos, procedimientos y protocolos necesarios para fomentar la transparencia y apertura hacia la ciudadanía.

Objetivos específicos	Tareas	Indicadores	Responsables	Plazos	Recurso
5.1 Planificar, implementar, revisar y controlar los procesos necesarios para cumplir con la estrategia	a. Elaborar los procedimientos y lineamientos requeridos para garantizar la transparencia en la institución.	Procedimientos o lineamientos elaborados	CCI	Al 30 de junio 2022	Personal CCI Recursos ordinarios
	b. Elaborar los procedimientos y lineamientos requeridos para brindar información a la ciudadanía estableciendo medios, controles y accesibilidad	Procedimientos o lineamientos elaborados	CCI	Al 30 de junio 2022	
5.2 Implementar acciones determinadas en la identificación de riesgos y oportunidades	a. Implementar el plan de acción establecido en punto 3.1	Reporte de plan de acción	CCI	Durante el periodo	Personal CCI Recursos ordinarios
5.3 Revisar y mejorar la información brindada y los mecanismos para emisión de información como reportes, publicidad, rendición de cuentas y acceso a información pública.	a. Revisar y recomendar mejoras en la información suministrada y los mecanismos de emisión identificados garantizando la accesibilidad y espacios de participación para todas las personas	Reporte de revisión y mejora de mecanismos	CCI / Financiero	Cada 30 de junio	Personal CCI y Alcaldía Recursos ordinarios
	b. Revisar y aprobar las recomendaciones	Revisión y aprobación de mejoras	Alcaldía	Cada 30 de julio	

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 24 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Objetivos específicos	Tareas	Indicadores	Responsables	Plazos	Recurso
	c. Estandarizar y mejorar los mecanismos para emisión de información	Reporte Implementación de mejoras	CCI	Cada 30 de noviembre	
5.4 Revisar y mejorar los mecanismos para recepción de: quejas, sugerencias, formularios, reclamos, denuncias en concordancia con lo dispuesto por la normativa de simplificación de trámites.	a. Revisar y recomendar mejoras a los mecanismos de recepción identificados	Reporte de revisión y mejoras de mecanismos	CCI / Administra	Cada 30 de junio	Personal CCI y alcaldía Recursos ordinarios
	b. Revisar y aprobar las recomendaciones	Revisión y aprobación de mejoras	Alcaldía	Cada 30 de julio	
	c. Estandarizar y mejorar los mecanismos para recepción de información	Reporte Implementación de mejoras	CCI	Cada 30 de noviembre	
5.5 Revisar y mejorar los canales para la recepción y emisión de información	a. Revisar y recomendar mejoras a los canales informativos identificados (sitios web, medios publicitarios)	Reporte de revisión y mejoras de canales	CCI	Cada 30 de junio	Personal CCI, comunicación y alcaldía Recursos ordinarios
	b. Revisar y aprobar las recomendaciones	Revisión y aprobación de mejoras	Alcaldía	Cada 30 de julio	

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 25 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Objetivos específicos	Tareas	Indicadores	Responsables	Plazos	Recurso
	c. Actualizar y mejorar los canales informativos como medios publicitarios, redes municipales y otros maximizando el uso de tecnologías de información	Reporte de implementación de mejoras	Comunicación / CCI	Cada 30 de noviembre	
5.6 Revisar y mejorar los procesos de cabildo, participación ciudadana e interacción con los usuarios	a. Revisar los procesos y espacios de cabildo, participación en la formulación presupuestaria, vigilancia ciudadana y afines, así como su promoción	Reporte de revisión	CCI	Al 30 de junio 2022	Personal CCI, Concejo y alcaldía Recursos ordinarios
	b. Normar y estandarizar los procesos según la revisión estableciendo recursos, roles, responsables y procedimientos de participación	Norma elaborada Procedimientos	Alcaldía	Al 30 julio 2022	
	c. Publicar la norma	Norma publicada	Concejo	Al 30 de agosto 2022	
	d. Informar a partes interesadas sobre los medios de participación ciudadana en todos los ámbitos	Reporte de comunicación	Comunicación	Al 15 de septiembre 2022	

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 26 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

6. Implementar un sistema de evaluación del desempeño de la estrategia de fomento de la transparencia institucional y apertura a la ciudadanía.

Objetivos específicos	Tareas	Indicadores	Responsables	Plazos	Recurso
6.1 Evaluar la estrategia mediante un sistema de seguimiento, medición, análisis y evaluación.	a. Elaborar un sistema de seguimiento, medición, análisis	Sistema elaborado	CCI	Al 31 de marzo 2022	Personal CCI Recursos ordinarios
	b. Aplicar el sistema desarrollado	Sistema implementado		Durante el periodo	
	c. Efectuar un informe de evaluación de la estrategia	Informe de evaluación de la estrategia		Cada 20 noviembre de 2022	
6.2 Ejecutar auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información sobre la estrategia	a. Solicitar a la auditoría integrar una revisión de la estrategia dentro de su plan de revisión	Solicitud emitida	CCI	Al 31 de enero 2022	Personal CCI y auditoría Recursos ordinarios
	b. Efectuar la auditoría	Informe de auditoría	Auditoría interna	15 de junio y 15 de noviembre 2022	
6.3 Efectuar una revisión por la dirección de la estrategia a intervalos planificados para asegurar su idoneidad, adecuación y eficacia continua	a. Efectuar una revisión de los informes emanados de la estrategia y emitir recomendaciones	Oficio con valoraciones	Alcaldía	Al 30 de noviembre de 2022	Personal Alcaldía Recursos ordinarios
	b. Comunicarlo al Concejo	Comunicado			

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 27 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Objetivos específicos	Tareas	Indicadores	Responsables	Plazos	Recurso
6.4 Efectuar una revisión por el Concejo municipal basándose en informes de la alta dirección, auditoría y la comisión de función de seguimiento	a. Efectuar una revisión de los informes emanados por auditoría, CCI y administración y Establecer recomendaciones o actualizar políticas	Acuerdo del Concejo	Concejo Municipal	Al 20 diciembre de 2022	Personal Concejo Recursos ordinarios
6.5 Efectuar de forma continua una revisión por la comisión de función de cumplimiento de la estrategia	a. Efectuar una revisión de las recomendaciones de auditoría, administración y Concejo y establecer acciones correctivas	Acuerdo de la Comisión con acciones correctivas	CCI	Cada 31 de enero	Personal CCI Recursos ordinarios

7. Implementar acciones para atender las no conformidades identificadas en auditorías y revisiones de partes interesadas y mejorar la estrategia de fomento de la transparencia institucional y apertura a la ciudadanía.

Objetivos específicos	Tareas	Indicadores	Responsables	Plazos	Recurso
7.1 Implementar acciones para controlar y corregir no conformidades identificadas	a. Elaborar directriz de atención de no conformidades identificadas	Directriz elaborada	Alcaldía	Al 31 de enero de 2022	Personal Alcaldía y CCI Recursos ordinarios

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 28 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Objetivos específicos	Tareas	Indicadores	Responsables	Plazos	Recurso
	b. Establecer los procedimientos de atención	Procedimiento comunicado	CCI	Cada 30 de marzo de 2022	
7.2 Efectuar evaluaciones de las causas de las no conformidades para eliminarlas	a. Efectuar un análisis de las no conformidades y sus causales	Informe de causales de no conformidades	CCI Alcaldía	Cada 31 de enero y 31 de julio	Personal Alcaldía y CCI Recursos ordinarios
	b. Efectuar e implementar las acciones correctivas indicadas en 6.5 y análisis de no conformidades	Reporte de acciones efectuadas	CCI	Durante cada periodo según se requiera	
	c. Modificar los procedimientos o lineamientos si se requiere	Aplicación de modificaciones	CCI Alcaldía		
7.3 Revisar la eficacia de acciones corregidas ejecutadas	a. Efectuar análisis de la eficacia de las acciones corregidas	Informe de eficacia de acciones	CCI	Durante cada periodo según se requiera	Personal CCI Recursos ordinarios
7.4 Establecer lineamientos y acciones para mejorar	a. Elaborar un lineamiento de mejora continua de la estrategia	Lineamiento comunicado	Alcalde	Al 30 de enero 2022	Personal Alcaldía y CCI Recursos ordinarios

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 29 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Objetivos específicos	Tareas	Indicadores	Responsables	Plazos	Recurso
continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia de la estrategia	b. Revisar los resultados de las revisiones de auditoría, concejo administración y la comisión	Informe de revisión	CCI	Cada 20 de enero	
	c. Actualizar la estrategia	- Actualización de la estrategia con nueva versión	CCI / Alcalde	Cada 30 de enero	

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 30 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Diagrama de programación

Objetivo específico	Tareas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1.1 Actualizar el contexto municipal incorporando la transparencia y apertura hacia la ciudadanía	a Incorporar al análisis de contexto aspectos relacionados con transparencia y apertura												
1.2 Actualizar el análisis de necesidades y expectativas vigente profundizando en las partes interesadas pertinentes al sistema de transparencia y apertura de la entidad y sus requisitos	a Actualizar la identificación de partes interesadas profundizando en:												
2.1 Emitir un compromiso de transparencia y apertura hacia la ciudadanía con la intención de apoyar y gestionar acciones enfocadas en esta temática.	a Generar oficio de compromiso con la cultura de control y prevención de la corrupción y comunicarlo a partes interesadas												

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 31 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Objetivo específico	Tareas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2.2 Emitir una política de transparencia y apertura hacia la ciudadanía de la municipalidad que debe ser debidamente comunicada	a Elaborar la política de transparencia y apertura												
	b Comunicar la política al personal y partes interesadas pertinentes a través de los canales de comunicación internos y externos apropiados												
	2.2.c Implementar herramientas para asegurar el entendimiento de la política												
	2.2.d Emitir lineamiento a RRHH sobre sensibilización de la política a nuevos funcionarios												
2.3 Asignar los roles, responsabilidades y autoridades en la municipalidad con respecto	2.3.a Establecer los roles de la alta gerencia y jefaturas y asegurar la comunicación de responsabilidades y autoridades para la operatividad de la												
2.4 Establecer una comisión de cumplimiento de los objetivos de la estrategia	2.4.a Crear una comisión para supervisar el cumplimiento de la estrategia (CCI)												
	b Establecer la función y recursos necesarios para su operatividad												

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 32 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Objetivo específico	Tareas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3.1 Planificar acciones de mejora basadas en el contexto municipal y los requisitos de las partes interesadas.	a Analizar los insumos de contexto municipal y afines												
	b Planificar acciones para abordar, debilidades en el sistema, riesgos identificados y oportunidades de mejora así como la evaluación de las acciones.												
3.2 Actualizar y establecer los objetivos de fomento de transparencia y apertura hacia la ciudadanía.	a Determinar las necesidades de alineamiento de la estrategia para establecer los objetivos de cumplimiento												
	b Elaborar un plan de acción para el logro de los objetivos												
4.1 Determinar y proporcionar los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para el establecimiento, mantenimiento y mejora continua de la estrategia	a. Determinar el personal y asignarles los roles necesarios para apoyar la gestión de la CCI												
	b. Asignar espacio de trabajo y equipo requerido												
	c. Establecer el lineamiento presupuestario para asignar recursos en proceso de formulación presupuestaria ordinaria anual												
	d. Asignar contenido presupuestario según planes de acción												
	e. Efectuar las modificaciones presupuestarias correspondientes según el plan de acción a elaborar												
4.2 Determinar la competencia del personal con procesos relacionados con transparencia y apertura	a Establecer las competencias requeridas para el personal con procesos relacionados con transparencia y apertura												

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 33 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Objetivo específico	Tareas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
4.3 Asegurar que estas personas sean competentes, basándose en una educación, formación o experiencia apropiadas	a. Identificar las personas responsables de procesos de transparencia y apertura												
	b. Efectuar un análisis de brechas entre competencias requeridas y existentes en el personal identificado revisando educación, formación o experiencia												
	c. Elaborar e implementar un plan de aseguramiento competencias para el cierre de brechas y su mantenimiento												
	d. Documentar la evidencia de la competencia en los expedientes personales												
4.4 Implementar procedimientos que exijan al personal cumplir con la estrategia de fomento de transparencia y apertura hacia la ciudadanía	a. Elaborar y comunicar procedimientos o lineamientos para aplicación de la estrategia												
4.5 Implementar procedimientos con relación a la información documentada de la estrategia para asegurar la disponibilidad, protección, distribución, acceso, recuperación, control de cambios, almacenamiento, conservación y disposición	a. Elaborar procedimientos y lineamientos del expediente de la estrategia												

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 34 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Objetivo específico	Tareas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
4.6 Incluir la información documentada determinada como necesaria para la eficacia de la estrategia	a. Elaborar expediente de la estrategia												
5.1 Planificar, implementar, revisar y controlar los procesos necesarios para cumplir con la estrategia	a. Elaborar los procedimientos y lineamientos requeridos para garantizar la transparencia en la institución.												
	b. Elaborar los procedimientos y lineamientos requeridos para brindar información a la ciudadanía estableciendo medios, controles y accesibilidad												
5.2 Implementar acciones determinadas en la identificación de riesgos y oportunidades	a. Implementar el plan de acción establecido en punto 3.1												

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 35 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Objetivo específico	Tareas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5.3 Revisar y mejorar los mecanismos para emisión de información como reportes, publicidad, rendición de cuentas y acceso a información pública.	a. Revisar y recomendar mejoras en los mecanismos de emisión identificados en 4.5												
	b. Revisar y aprobar las recomendaciones												
	c. Estandarizar y mejorar los mecanismos para emisión de información												
5.4 Revisar y mejorar los mecanismos para recepción de: quejas, sugerencias, formularios, reclamos, denuncias en concordancia con lo dispuesto por la normativa de simplificación de trámites.	a. Revisar y recomendar mejoras a los mecanismos de recepción identificados en 4.5												
	b. Revisar y aprobar las recomendaciones												
	c. Estandarizar y mejorar los mecanismos para recepción de información												
5.5 Revisar y mejorar los canales para la recepción y emisión de información	a. Revisar y recomendar mejoras a los canales informativos identificados en 4.5												
	b. Revisar y aprobar las recomendaciones												
	c. Actualizar y mejorar los canales informativos maximizando el uso de tecnologías de información												

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 36 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Objetivo específico	Tareas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5.6 Revisar y mejorar los procesos de cabildeo, participación ciudadana e interacción con los usuarios	a. Revisar los procesos de cabildeo, participación en la formulación presupuestaria, vigilancia ciudadana y afines												
	b. Normar y estandarizar los procesos según la revisión												
	c. Publicar la norma												
	d. Informar a partes interesadas												
6.1 Evaluar la estrategia mediante un sistema de seguimiento, medición, análisis y evaluación.	a. Elaborar un sistema de seguimiento, medición, análisis												
	b. Aplicar el sistema desarrollado												
	c. Efectuar un informe de evaluación de la estrategia												
6.2 Ejecutar auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información sobre la estrategia	a. Solicitar a la auditoría integrar una revisión de la estrategia dentro de su plan de revisión												
	b. Efectuar la auditoría												

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 37 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

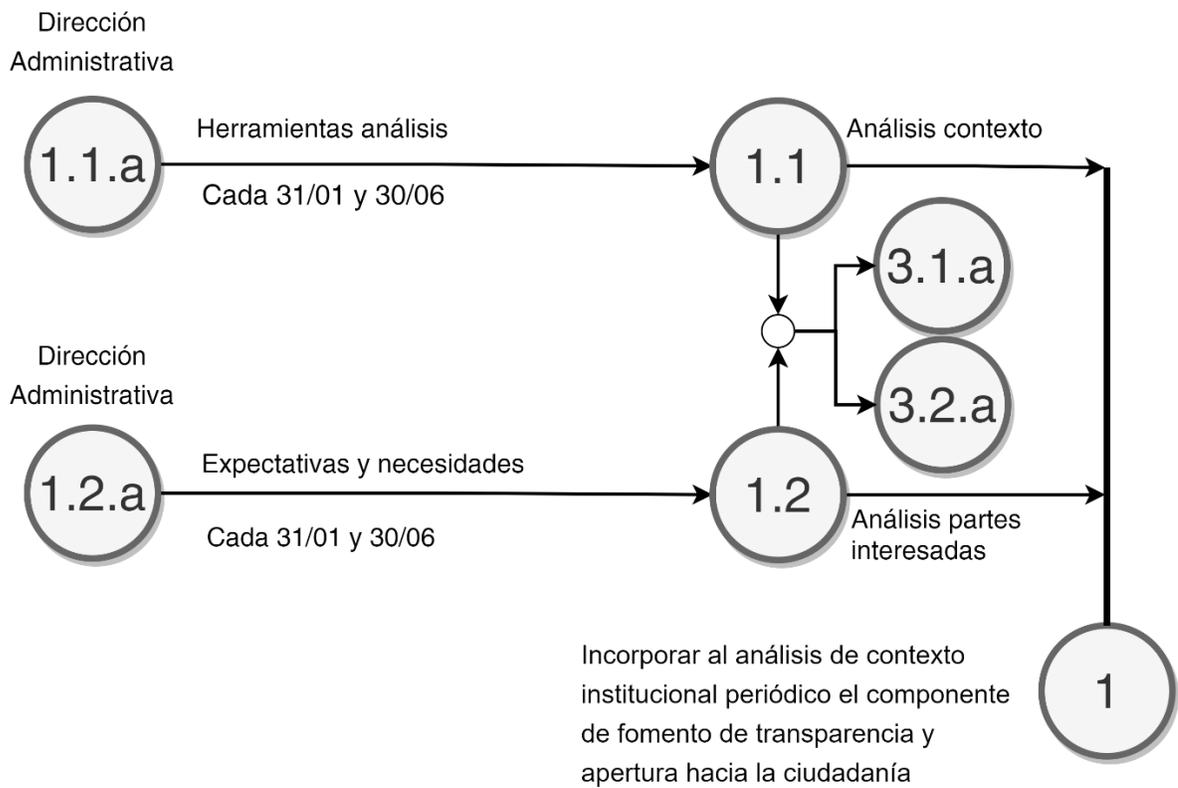
Objetivo específico	Tareas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.3 Efectuar una revisión por la dirección de la estrategia a intervalos planificados para asegurar su idoneidad, adecuación y eficacia continua	a. Efectuar una revisión de los informes emanados de la estrategia y emitir recomendaciones												
	b. Comunicarlo al Concejo												
6.4 Efectuar una revisión por el Concejo municipal basándose en la información proporcionada por la alta dirección y la comisión de función de seguimiento	a. Efectuar una revisión de los informes emanados por auditoría, CCI y administración y Establecer recomendaciones o actualizar políticas												
6.5 Efectuar de forma continua una revisión por la comisión de función de cumplimiento de la estrategia	a. Efectuar una revisión de las recomendaciones de auditoría, administración y Concejo y establecer acciones correctivas												

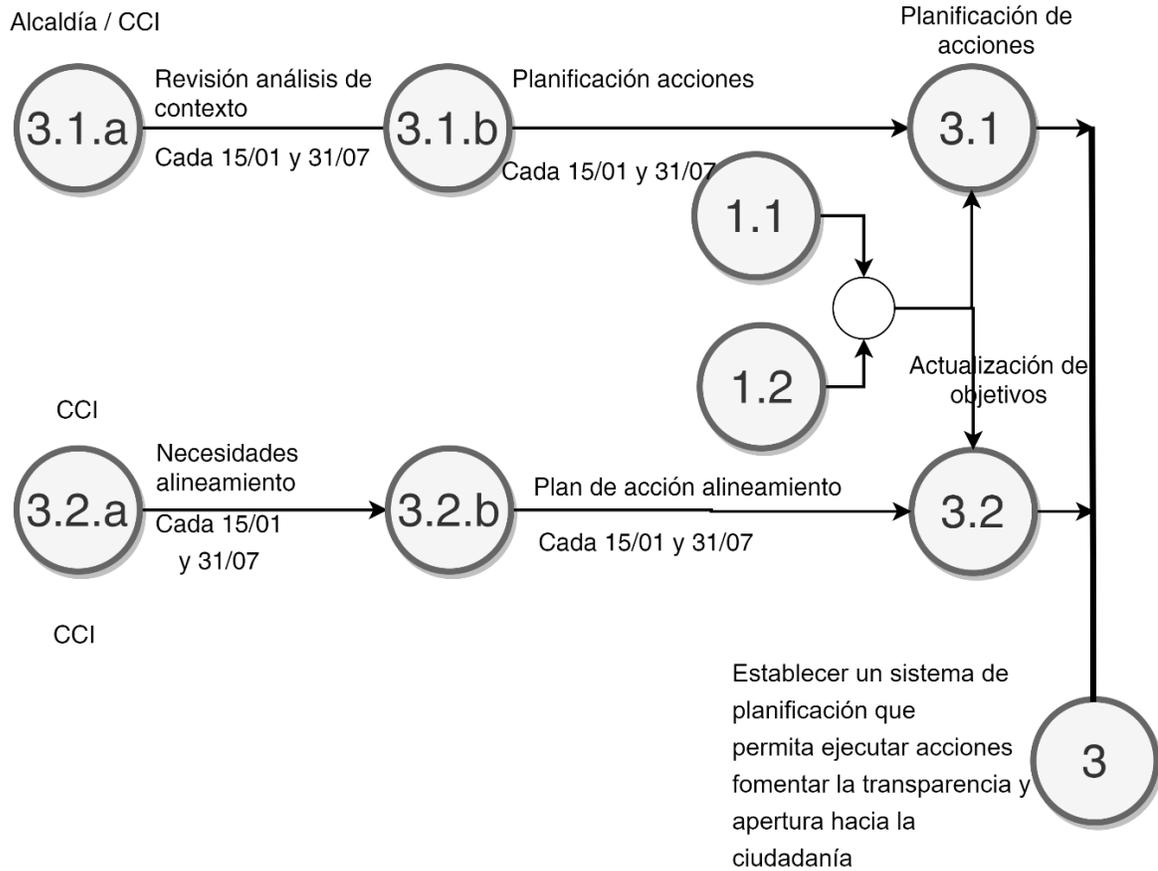
	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 38 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

Objetivo específico	Tareas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
7.1 Implementar acciones para controlar y corregir no conformidades identificadas	a. Elaborar directriz de atención de no conformidades identificadas												
	b. Establecer los procedimientos de atención												
7.2 Efectuar evaluaciones de las causas de las no conformidades para eliminarlas	a. Efectuar un análisis de las no conformidades y sus causales												
	b. Efectuar acciones correctivas												
	c. Modificar los procedimientos o lineamientos si se requiere												
7.3 Revisar la eficacia de acciones corregidas ejecutadas	a. Efectuar análisis de la eficacia de las acciones corregidas												
7.4 Establecer lineamientos y acciones para mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia de la estrategia	a. Elaborar un lineamiento mejora continua de la estrategia												
	b. Revisar los resultados de las revisiones de auditoría, concejo administración, y la comisión												
	c. Establecer necesidades de modificación en la estrategia												

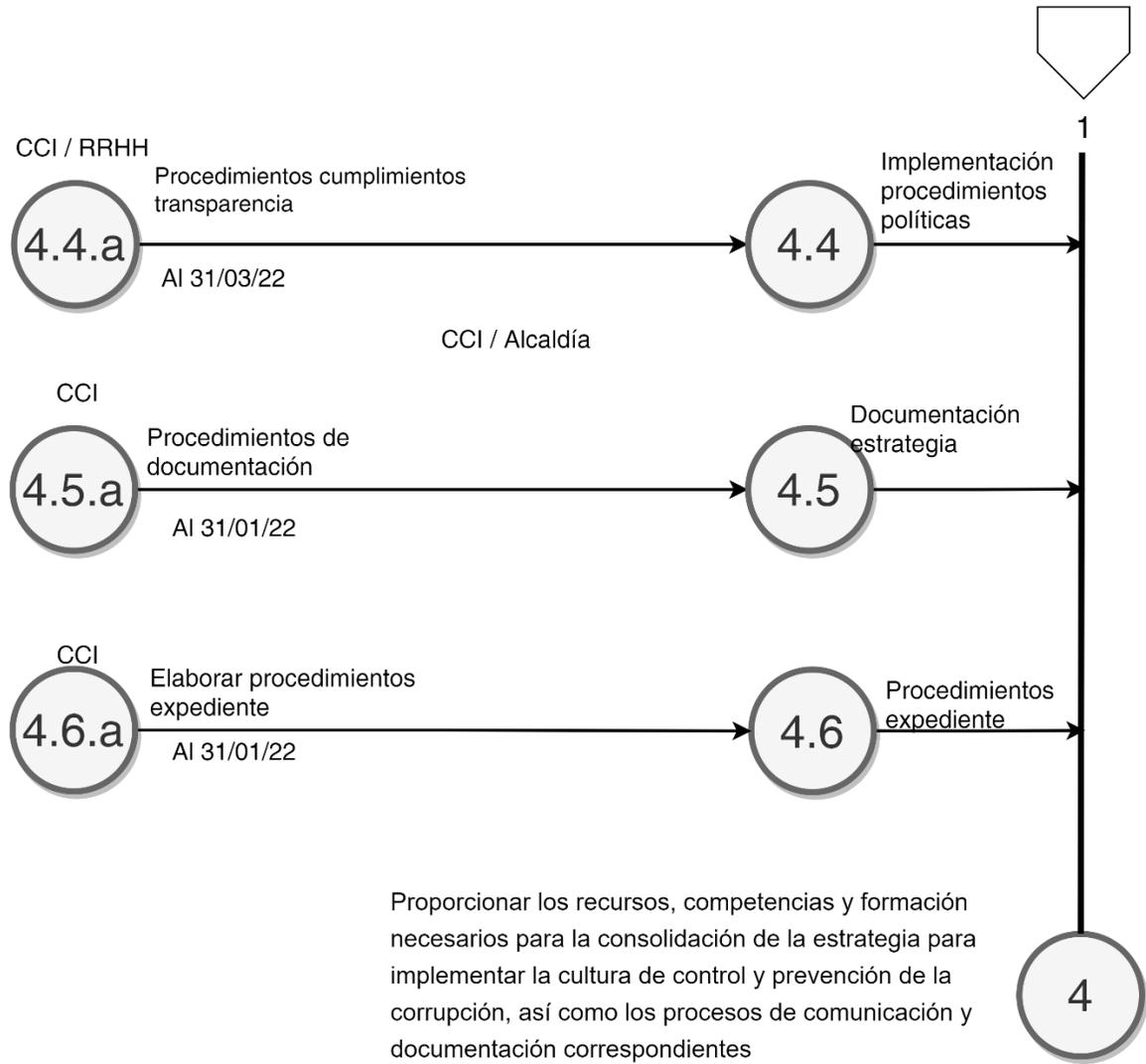
	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 39 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

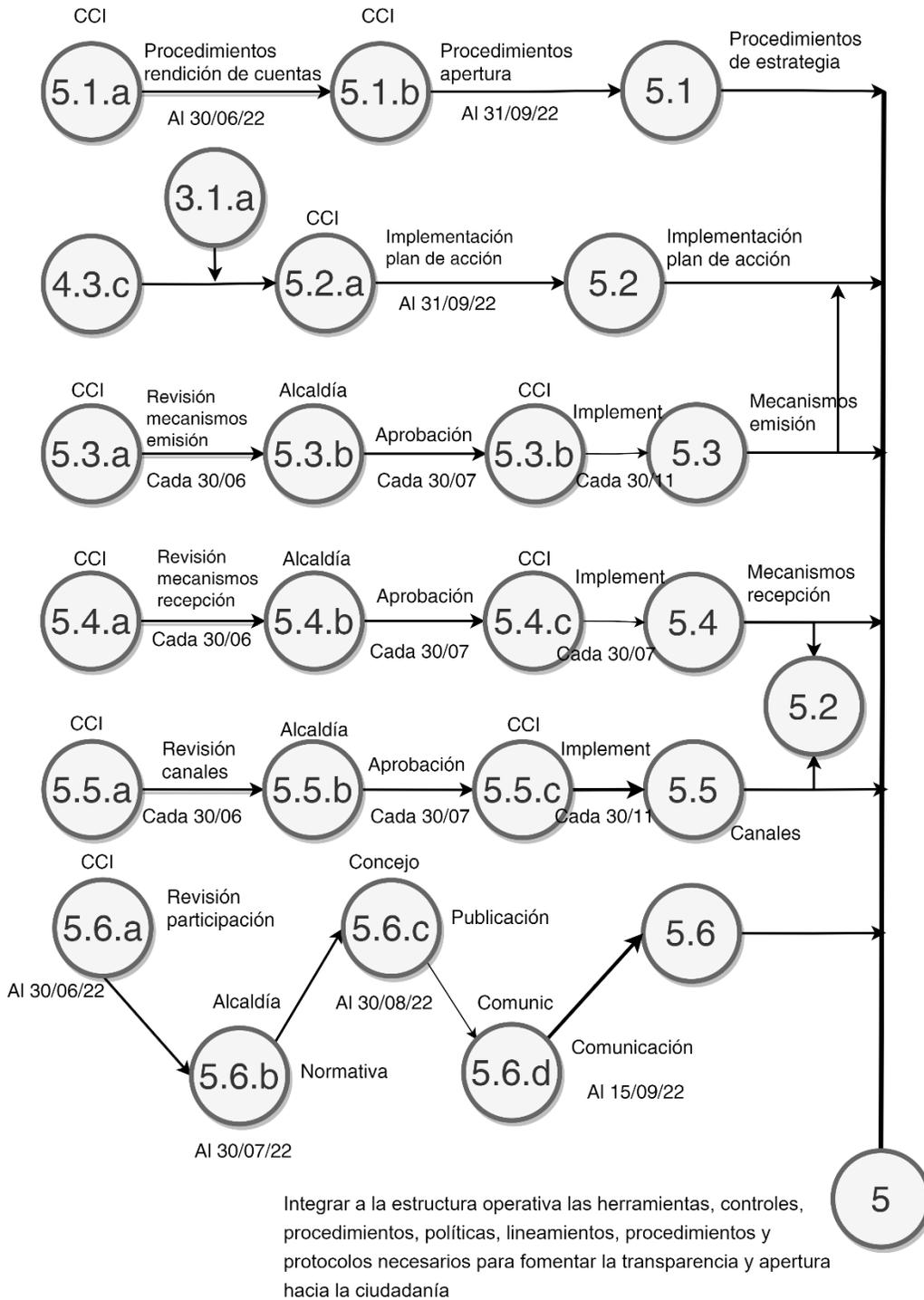
Diagramas de operación

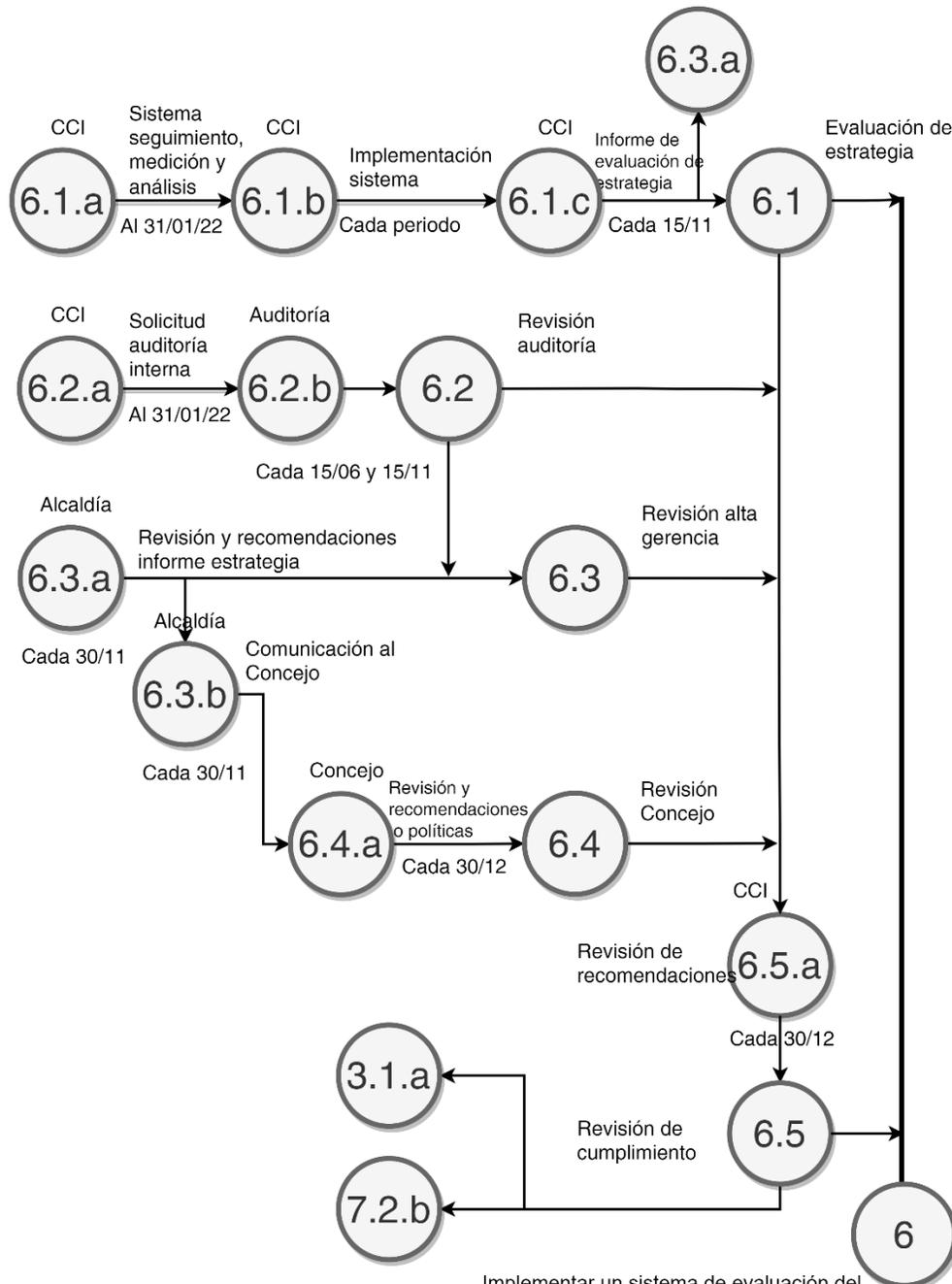




	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 43 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02







Implementar un sistema de evaluación del desempeño de la estrategia de cultura de control y prevención de la corrupción.

	MUNICIPALIDAD DE NICOYA	Página 46 de 46
	Estrategia para fomentar la transparencia institucional y apertura hacia la ciudadanía en la Municipalidad de Nicoya	Fecha: 24/12/2021
		Versión: 1.0
		Código: SO-PL-CI-02

