

2016



**Instituto de Acceso
a la Información Pública**

Informe de fiscalización:
Lotería Nacional de Beneficencia

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

Informe de fiscalización: Lotería Nacional de Beneficencia

En el marco del proceso de fiscalización llevado a cabo por el Instituto de Acceso a la Información Pública correspondiente al segundo semestre de 2016, se evaluó a la **Lotería Nacional de Beneficencia** en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia relativas a la publicación de información oficiosa y la gestión documental y archivos (GDA).

Como resultado de dicho proceso, siendo 10 puntos la nota máxima posible, la **Lotería Nacional de Beneficencia** le corresponde una nota de:

5.03

La calificación obtenida por esta Institución se compone de la siguiente manera:

I. Publicación de información oficiosa: Este elemento aporta el 50% de la nota obtenida.

Nota en información oficiosa: 8.55

Esta representa la primera evaluación que se realiza a su institución sobre este aspecto; por lo tanto, no existe parámetro de comparación sobre la nota obtenida. Sin embargo, es destacable el nivel de cumplimiento en relación al parámetro de evaluación establecido en el marco normativo. Adicionalmente, se comprobó que su portal de transparencia incluye un 44% de las buenas prácticas reconocidas por el Instituto en esa materia.

En general, los incumplimientos encontrados en el portal de transparencia de su institución se deben a la publicación de información incompleta. El detalle de la evaluación realizada y las evidencias capturadas puede ser consultado en los anexos de este documento.

En tal sentido, se reconoce la relevancia de la función realizada por su equipo y se les insta a mejorar los aspectos que se señalarán en el presente informe los que serán revisados en la próxima jornada de fiscalización que incluya a su institución.

II. Gestión Documental y Archivos: Este elemento aporta el 50% de la nota obtenida.

Nota GDA: 1.50

	Total	Obtenido	
Creación del SIGDA	29	8	45%
Nombramiento de los funcionarios	5	1	
Identificación y clasificación documental	20	0	
Ordenación y descripción	6	2	
Gestión documental electrónica	5	1	
Selección y eliminación	10	0	
Conservación de documentos	17	0	
Instrumentos para el acceso a la información	7	3	
Buenas prácticas para el SIGDA	10	0	
TOTAL	109	15	1.5

La institución se encuentra dentro de las que muestran menor cumplimiento con los Lineamientos emitidos por este Instituto. La inexistencia de la Unidad de Gestión Documental no ha permitido llevar a cabo las actividades y procesos a los que se refieren los Lineamientos. La inexistencia de archivo central pone en riesgo el acervo documental de la institución, lo cual es preocupante.

Es urgente solventar esta situación e invitamos a tomar cartas en el asunto para evitar las infracciones a las que se refiere el Art. 76 letra f de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Se reitera el compromiso de este Instituto con el acompañamiento a los entes obligados, por lo que se le sugiere abocarse a la Unidad de Fiscalización del IAIP para obtener asesoría sobre el adecuado cumplimiento de las obligaciones de transparencia.



René Francisco Valiente Araujo
Jefe de Fiscalización IAIP

Anexos

Resultados del Proceso de Fiscalización

I. Publicación de información oficiosa

A continuación se presenta a detalle el resultado obtenido en el proceso de fiscalización de publicación de información oficiosa, en cada uno de los apartados evaluados se indica su cumplimiento (si) o incumplimiento (no) a la vez, en los apartados evaluados de forma negativa se adjunta un enlace a la evidencia electrónica recopilada por la herramienta de fiscalización, la que puede consultar de forma libre.

Evidencias: <http://fiscalizacion.iaip.gob.sv/7866763/LNB.exe>

Reporte de Fiscalización TA " IAIP

Identificación
Institución a Fiscalizar
General
Nombre de la Institución
Lotería Nacional de Beneficencia
1. Banner
1.1 Cuenta con banner en página de inicio
Si
1.2 El banner se llama "portal de transparencia"
Si

1.3 Ubicación del banner

Si

1.4 Buena práctica

Si

2. Marco normativo

2.1 Normativa principal

Si

2.2 Normativa generada

No

2.2 Adjunto de evidencia

- [evidencia-2.210.pdf](#)

3. Estructura organizativa

3.1 Organigrama

Si

3.2 Competencias de cada unidad

Si

3.3 Número de empleados de cada unidad

Si

3.4 Buena práctica

Si

3.5 Buena práctica

No

4. Directorio y currículum de funcionarios

4.1 Directorio

Si

4.2 Teléfono y correo electrónico

Si

4.3 Dirección de la institución donde labora

No

4.3 Adjunto de evidencia

- [evidencia-4.35.pdf](#)

4.4 Currículum

No

4.4 Adjunto de evidencia

- [evidencia-4.48.pdf](#)

5. Presupuesto

5.1 Presupuesto vigente asignado

Si

5.2 Origen y fuentes de financiamiento

Si

5.3 Modificaciones (o consignación de que no aplica)

No

5.3 Adjunto de evidencia

- [evidencia-5.39.pdf](#)

5.4 Ejecución en plantilla aparte

Si

5.5 Buena práctica

No

6. Procedimientos de selección

6.1 Manual de selección de personal

Si

6.2 Procesos realizados

Si

7. Asesores

7.1 Nombre del asesor

Si

7.2 Formación profesional y técnica

Si

7.3 Unidad a la que brinda la consultoría y sus funciones

Si

7.4 Remuneración

Si

8. Remuneraciones

8.1 Plantillas por tipo de contratación

Si

8.2 Cargos presupuestarios

Si

8.3 Remuneración

Si

8.4 Dietas o gastos de representación

Si

8.5 Buena práctica:

No

8.6 Buena práctica:

Si

9. Plan Operativo Anual -POA-**9.1 Publicación del documento que contiene el POA**

Si

9.2 Contenido del POA

Si

9.3 Informe semestral de avance

Si

10. Memoria de labores e informes**10.1 Memoria de labores vigente**

Si

10.2 Informes de ley

Si

10.3 Informes de cumplimiento de la LAIP

Si

11. Servicios prestados**11.1 Descripción de los servicios, lugar y horarios de atención**

Si

11.2 Requisitos

Si

11.3 Tiempo de respuesta

Si

11.4 Costos

Si

12. Viajes**12.1 Nombre del funcionario**

Si

12.2 Destino, duración, objetivo

Si

12.3 Valor

Si

12.4 Fuente de financiamiento

Si

13. Unidad de Acceso a la Información Pública -UAIP-

13.1 Nombre del Oficial de Información

Si

13.2 Dirección física y teléfono

Si

13.3 Correo electrónico

Si

13.4 Fecha de nombramiento

No

14. Inventario de bienes muebles**14.1 Descripción**

Si

14.2 Fecha de compra

Si

14.3 Valor de compra

Si

14.4 Documento de compra

No

14.5 Buena práctica

No

15. Listado de obras**15.1 Listado de obras**

Si

15.2 Plantillas individuales completas

Si

16. Subsidios e incentivos fiscales**16.1 Nombre del programa**

Si

16.2 Diseño y ejecución

Si

16.3 Montos asignados

Si

16.4 Criterios de acceso

Si

16.5 Número de beneficiarios

Si

16.6 Buena práctica:

No

17. Recursos públicos asignados a privados**17.1 Nombre del destinatario**

Si

17.2 Cantidad

Si

17.3 Fin

Si

17.4 Documento de autorización

Si

17.5 Informes de ejecución

Si

18. Permisos, autorizaciones y concesiones**18.1 Nombre del beneficiario**

Si

18.2 Tipo

Si

18.3 Monto

Si

18.4 Vigencia

Si

18.5 Objeto y finalidad

Si

19. Adquisiciones y contrataciones**19.1 Plantilla**

Si

19.2 Contenido

Si

20. Listado de ofertantes y contratistas**20.1 Listado o enlace a página web que lo contiene**

Si

21. Participación ciudadana y rendición de cuentas

21.1 Listado de mecanismos

Si

21.2 Descripción y requisitos

Si

21.3 Objetivo

Si

21.4 Informes

Si

22. Indicadores de cumplimiento de la LAIP

22.1 Apartado o determinación que no aplica

Si

23. Estadísticas

23.1 Estadísticas generadas

Si

24. Resoluciones ejecutoriadas

24.1 Listado

Si

24.2 Partes

Si

24.3 Resumen del caso

Si
24.4 Enlace al texto
Si
25. Actas
25.1 Listado
Si
25.2 Correlativo
No
25.3 Fecha
Si
25.4 Enlace al texto
No
26. Índice de información reservada
26.1 Enlace al índice de información reservada presentado al IAIP
Si
27. Guía de organización de archivos
27.1 Guías o determinación de que no aplica
No
28. Resoluciones de la Unidad de Acceso a la Información Pública
28.1 Listado
No
28.2 Enlace al texto

No
29. Costos de reproducción
29.1 Costos de reproducción
Si
30. Solicitud de información
30.1 Solicitud de información
Si
31. Buena práctica
31.1 Otra información de interés
Si
Comentarios sobre el proceso
Comentarios LNB

2.2 Normativa generada: Hacen falta los manuales de procedimientos de las diferentes unidades administrativas.

3.5 Organigrama: No se valoró buena práctica relativa al nombre de los encargados de las unidades administrativas por estar incompleto.

4.3 y 4.4 Directorio y currículo de funcionarios: No se encontró la dirección laboral ni la formación técnica de algunos funcionarios.

5.3 Presupuesto: No se encontró registro del documento oficial por medio del cual se autorizaron las modificaciones presupuestarias efectuadas.

13 UAIP: No se estableció la fecha de nombramiento del oficial de información.

14. 4 Inventarios: No se adjuntaron los documentos de compra correspondientes al inventario 2016 publicado.

21 Participación ciudadana y rendición de cuentas: Nota aclaratoria: La mera remisión a las redes sociales, páginas web, correos electrónicos o líneas de atención al usuario no son considerados mecanismos de participación ciudadana.

25.2 Actas de consejo: No se encontró registro de algunas resoluciones. Por ejemplo, No. 2933.

27. Guía de organización de archivos: información desactualizada (abril 2015) .

28. UAIP: Apartado incompleto. No se encontraron todas las resoluciones. Por ejemplo, Resolución # 21, Resolución #13.



**Instituto de Acceso
a la Información Pública**