



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS



**ÒRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL**

LA UNIÒN DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.

L.C.P. JAVIER LOPEZ SANTOYO  
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO.



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

## INDICE

Presentación.....	3
Marco jurídico.....	4
Objetivo.....	5
Misión y visión.....	6
Organigrama del Órgano de Control Interno.....	7
Procedimiento UIMO-OCI-DEPIS-01.....	8
Procedimiento UIMO-MDPYO02.....	11
Procedimiento UIMO-CBPAGWEB03.....	13
Procedimiento UIMO-AUD04.....	15
Procedimiento UIMO-ISYR05.....	21
Procedimiento UIMO-EAD06.....	23
Procedimiento UIMO-ADMON07.....	25
Directorio Institucional.....	27
Directorio Interno.....	28
Validación.....	29
Anexos.....	35



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

## PRESENTACIÓN

Se presenta el Manual de Procedimientos del Órgano de Control Interno, con el propósito fundamental de establecer una gestión gubernamental por resultados, con el cual existan sistemas, estructuras y procedimientos de trabajo debidamente establecidos.

Bajo este esquema, el manual de procedimientos es un instrumento administrativo que apoya el quehacer institucional y unifica los criterios de contenidos que permiten la eficacia en el desarrollo de procedimientos de dirección, coordinación y evaluación administrativa a través de la sistematización de actividades, la identificación de operaciones y la definición de la metodología para efectuarlas.

El contenido del manual comprende objetivo, base legal, alcance, responsabilidades, políticas como parte sustancial del desarrollo de los procedimientos, e incluye también diagramas de flujo y los formatos correspondientes, su validación y actualización que junto con la metodología aplicada en cada uno de sus apartados nos dota de instrumentos necesarios para que en la práctica se desarrollen y ejecuten los procedimientos administrativos aquí descritos, contribuyendo así a la efectividad del gobierno, buscando generar un impacto en la calidad de los servicios públicos y a su vez generar satisfacción en la ciudadanía.



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**MARCO JURIDICO**

- ❖ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- ❖ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
- ❖ Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
- ❖ Bando de Policía y Buen Gobierno
- ❖ Y demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**OBJETIVO**

Incrementar las habilidades de los servidores (as) públicos en el desarrollo y ejecución de las actividades que se realizan por parte del Órgano de Control Interno, mediante la formalización, estandarización, consolidación y homologación de los métodos, técnicas y procedimientos de trabajo.



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**MISIÓN**

Ser reconocido como un Órgano de Control Interno Municipal que ayude controlar y evaluar la gestión gubernamental del municipio, con acciones de vigilancia, auditorías, fiscalización de los recursos públicos para prevenir y corregir posibles irregularidades para a la transparencia y la redición de cuentas con la finalidad de fortalecer a la administración pública municipal.

**VISIÓN**

Mejorar el desempeño de este órgano de control interno que contribuya en conjunto con las direcciones de la administración a lograr un gobierno eficaz y transparente.

*[Handwritten signatures and initials]*

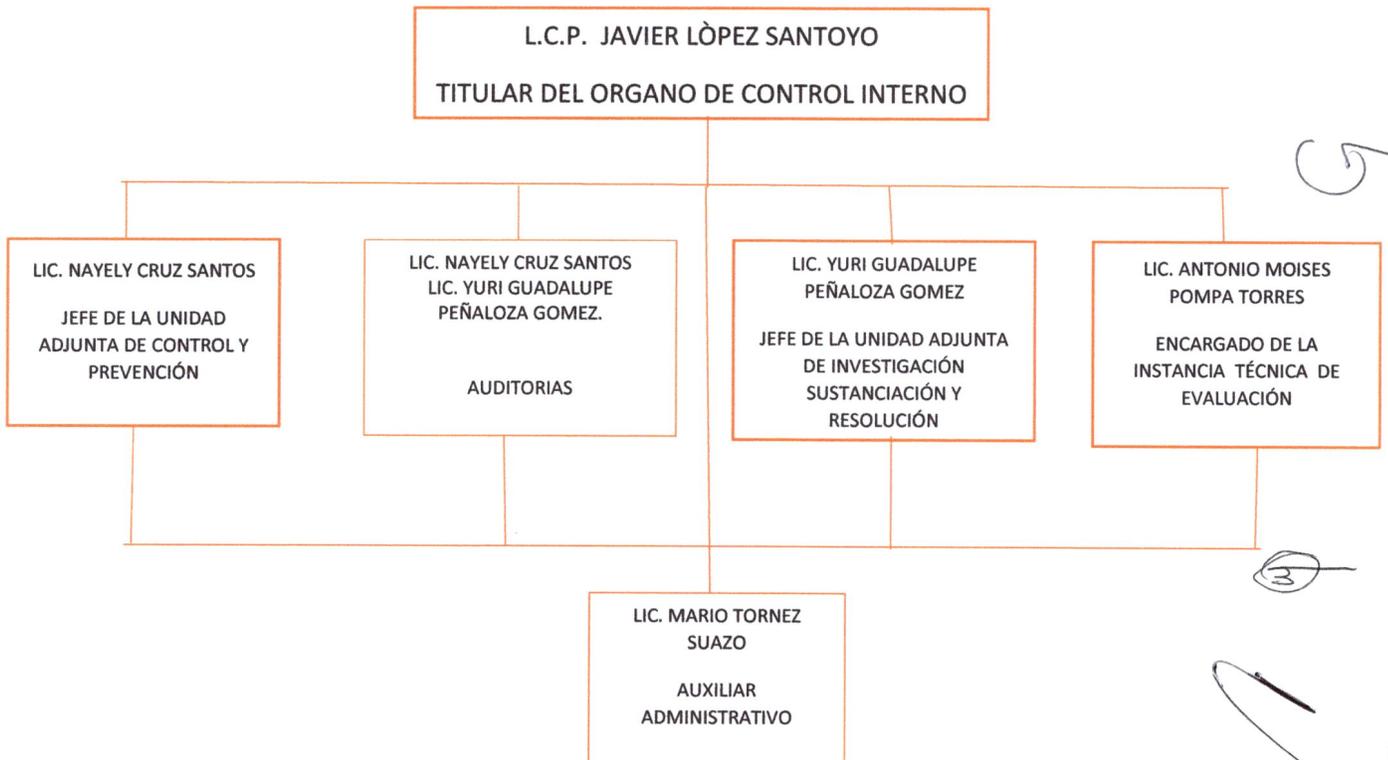


**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**ORGANIGRAMA DEL ÒRGANO DE CONTROL INTERNO**





**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**I.- NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:**

Recibir, registrar y dar seguimiento a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos.

**I.1. CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: UIMO-DEPIS-01**

**I.1.1. OBJETIVO**

Crear mecanismos necesarios para dar seguimiento a las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, que nos permitan conocer su situación patrimonial y así prevenir actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.

**I.1.2. REFERENCIAS**

Ley Orgánica del Municipio del Estado de Guerrero. Título octavo, Capítulo único, Artículo 243.

Ley No. 465 de Responsabilidades Administrativas. Capítulo III, sección primera, artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31, sección segunda, artículo 32, sección tercera, artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42.

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**I.1.3. INSUMOS**

Para la realización del procedimiento Declaración de situación patrimonial y de intereses de los Servidores Públicos será necesario contar con:

I.- Programa Anual de Presentación de Declaraciones de Situación Patrimonial y de intereses, de acuerdo a lo establecido en la Ley 465 de Responsabilidades Administrativas, donde se especifiquen las fechas para la entrega de la Declaración de situación patrimonial y de intereses por inicio del encargo, por modificación patrimonial y por conclusión del encargo.

II.- Formato de la declaración de situación patrimonial y de intereses.

**I.1.4. RESULTADOS**

Presentación de la Declaración de Situación patrimonial y de intereses.



### I.1.5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

<b>AREA RESPONSABLE</b>	<b>NO.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES</b>	<b>FORMATOS</b>
Área adjunta de Control y Prevención	1	Elaboración del formato de la declaración de situación patrimonial y de Intereses.	<b>Formato 01</b>
Área adjunta de Control y Prevención	2	Elaborar y entregar el oficio de presentación de la Declaración de Situación patrimonial y de intereses a los servidores públicos obligados anexando el formato en digital.	<b>Oficio 02</b>
Área adjunta de Control y Prevención	3	Recepción de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de los servidores públicos.	
Área adjunta de Control y Prevención	4	Control y seguimiento del cumplimiento de la declaración patrimonial y de intereses por inicio del encargo, modificación patrimonial y conclusión del encargo.	
Área adjunta de Control y Prevención	5	Se integra expediente en el archivo del Órgano de Control Interno.	



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**II. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO.**

Implementación de los manuales de Organización y Procedimiento en las áreas del H. Ayuntamiento Municipal

**II.1 CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: UIMO-MDPYO-02**

**II.1.1 OBJETIVO**

Que cada área cuente con sus manuales.

**II.1.2 REFERENCIA**

Área adjunta de control y prevención

**II.1.3 INSUMOS**

Para la realización de los manuales se necesita hojas blancas, equipo de cómputo, programa de software, impresora, engargolado.

**II.1.4 RESULTADOS**

Manual de organización

Manual de procedimiento.



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**II.1.5 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.**

<b>AREA RESPONSABLE</b>	<b>NO.</b>	<b>DESCRIPCION DE ACTIVIDADES</b>	<b>FORMATOS</b>
Área adjunta de control y prevención.  Contralor	1	Mediante oficio solicitar a cada una de las áreas los manuales de procedimiento y organización.	<b>OFICIO 01</b>
Contralor	2	Capacita a las diferentes áreas en tema de elaboración de los manuales en sala de cabildo.	
Área adjunta de control y prevención	3	Revisa los manuales creados por cada área y apoya en dudas de las áreas.	

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

### III. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Implementar mecanismo de control para el mejor funcionamiento del H. Ayuntamiento Municipal

#### III.1 CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: UIMO- CBPAGWEB-03

##### III.1.1 OBJETIVO

Crear mecanismo de control para el buen funcionamiento de las áreas; como buzón para quejas y felicitaciones, pagina web, anuncios en partes estratégicas

##### III.1.2 REFERENCIAS:

Unidad adjunta de control y prevención interno

##### III.1.3 INSUMOS

Para la realización de los mecanismos de control y prevención será necesario contar con lo siguiente:

Recursos financieros, recursos administrativos y capital humano

Herramientas tecnológicas, y papelería.

##### III.1.4 RESULTADOS

Buzón Digital

Página web

Anuncios



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**III.1.5 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO**

AREA RESPONSABLE	NO.	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	FORMATOS
Área adjunta de control y prevención	1	Solicitar el buzón para colocarlo en la entrada del edificio	Oficio de solicitud 04
Área adjunta de control y prevención	2	Crear la página web en la red, darla a conocer en los medios de comunicación	
Área adjunta de prevención	3	Elaborar anuncio para colocarlos en puntos estratégicos y dar a conocer el mensaje.	Oficio 05

G

J

E

O

A



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**IV.- NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:**

EJECUCIÓN DE AUDITORIAS

**IV.1. CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: UIMO-AUD-04**

**IV.1.1. OBJETIVO**

Vigilar, fiscalizar y evaluar el cumplimiento de la normatividad en el ejercicio y aplicación de los recursos, atribuciones y funciones de las diferentes áreas de la Administración Pública Municipal de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero; así como el apego a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

**IV.1.2. REFERENCIAS**

Ley Orgánica del Municipio del Estado de Guerrero. Título octavo, Capítulo único, Artículo 243.

Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero.

Ley de Coordinación Fiscal.

Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas.

Y demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

G

J

B

C

A



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**IV.1.3. INSUMOS**

Para la realización del procedimiento de auditoria será necesario contar con:

I.- Programa Anual de Auditoria del Órgano de Control Interno, o solicitud de la Auditoria Superior del Estado de Guerrero.

II.- Herramientas Tecnológicas e Informáticas.

III.- Documentación administrativa, jurídica, programática, presupuestal, financiera, contable etc.

IV.- Recursos Financieros.

**IV.1.4. RESULTADOS**

Informe y Dictamen de Auditoria.



#### IV.1.5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

AREA RESPONSABLE	NO.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FORMATOS
Órgano de Control Interno	1	Determina la realización de la auditoria, de acuerdo a las facultades y en concordancia con el programa anual de auditoria; a solicitud de la Auditoria Superior del Estado de Guerrero o por una queja o denuncia ciudadana.	FOR-AUD-001
Órgano de Control Interno	2	Elaboran los instrumentos de planeación de auditoria los cuales son: oficio de inicio de auditoria, cronograma de actividades, programa específico de auditoria y cedula de solicitud de información.	FOR-AUD-002, 003, 004 Y 005
Órgano de Control Interno y Área o Dirección auditada	3	Para dar inicio a la auditoria, acuden a las oficinas del área que se va auditar y se entrega al director o responsable el oficio de inicio de auditoria y cedula de solicitud de la información.	FOR-AUD-002 Y 005
Órgano de Control Interno y Área o Dirección auditada	4	Desde ese momento se instrumenta el acta de inicio de auditoria con el director o responsable del área que se va auditar; así mismo se firma el acta de inicio de auditoria.	FOR-AUD-006
Director (a) del Área o Dirección auditada	5	Instruye al personal a su cargo facilitar el trabajo de la auditoria; de igual forma designa al servidor (a) público que atenderá los requerimientos de auditoria y le solicita reunir la información y documentación solicitada.	



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

AREA RESPONSABLE	NO.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FORMATOS
Auditor (a)	6	Recibe la notificación de designación del servidor (a) público que atenderá los requerimientos de auditoria y documentación solicitada, abre e integra el expediente de auditoria y ejecuta los procedimientos conforme al programa de auditoria.	FOR-AUD-004
Director (a) del Área o Dirección auditada	7	Recibe las cedulas de solicitud de información y/o documentación adicionales, proporciona el apoyo necesario para el desarrollo del trabajo de la auditoria, así como la documentación e información requerida por los auditores, contestando y firmando las cedulas de solicitud de información y/o documentación.	FOR-AUD-005
Auditor (a)	8	Revisa que las respuestas y documentación recibidas sean acorde con lo solicitado, en su caso, aclara con el responsable de la Dirección o Área Administrativa auditada; de igual forma, analiza y clasifica la información.	
Órgano de Control Interno	9	Vigila de manera constante el trabajo de los auditores, con base en el programa específico de auditoria para asegurar su efectividad, congruencia, oportunidad y razonabilidad de los procedimientos aplicados, así como la integración de la documentación que sustenta sus opiniones, el trabajo de la auditoria y resultados obtenidos.	FOR-AUD-004



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

AREA RESPONSABLE	NO.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FORMATOS
Auditor (a)	10	<p>Determina las posibles observaciones y elabora las cédulas conforme a la clasificación siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cedula de observaciones con presunta responsabilidad administrativa resarcitoria.</li><li>• Cedula de observaciones con presunta responsabilidad administrativa disciplinaria.</li><li>• Cedula de observaciones de control interno e implementación de acciones de mejora.</li></ul> <p>Dichas cédulas son turnadas al titular del órgano de control interno, para su revisión.</p>	<p>FOR-AUD-008 FOR-AUD-009 FOR-AUD-010</p>
Órgano de Control Interno	11	<p>Recibe las cédulas de observaciones y revisa que la información sea correcta, asegurándose que la evidencia obtenida sea suficiente, competente, relevante y útil.</p>	<p>FOR-AUD-008 FOR-AUD-009 FOR-AUD-010</p>
Auditor (a)	12	<p>Entrega las cédulas de observaciones con presunta responsabilidad administrativa resarcitoria, con presunta responsabilidad administrativa disciplinaria y/o de control interno e implementación de acciones de mejora, al titular de la dirección o área administrativa auditada.</p>	<p>FOR-AUD-008 FOR-AUD-009 FOR-AUD-010</p>



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

AREA RESPONSABLE	NO.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FORMATOS
Director (a) del Área o Dirección auditada	13	Recibe y firma las cédulas de observaciones con presunta responsabilidad administrativa resarcitoria, con presunta responsabilidad administrativa disciplinaria, comenta las observaciones con el Auditor o Titular del Órgano de Control Interno.	
Órgano de Control Interno Auditor (a)	14	Analizan conjuntamente las repuestas del Área o dirección auditada y determinan su razonabilidad dando por solventada la observación.	
Auditor (a)	15	Elabora el informe de auditoría, oficio de comunicación de término de auditoria y acuden a las oficinas del área o dirección auditada para hacer entrega de los mismos; en ese momento se instrumenta el acta de cierre de auditoria.	<b>FOR-AUD-011 FOR-AUD-012</b>
Director (a) del Área o Dirección auditada	16	Recibe el oficio de comunicación de término de auditoria y el informe de auditoría; de igual forma firma el acta de cierre de auditoria.	<b>FOR-AUD-011 FOR-AUD-012 FOR-AUD-013</b>
Órgano de Control Interno	17	Instruye a realizar el seguimiento de los resultados de la auditoria.	
Órgano de Control Interno Auditor (a)	18	Concluidos la totalidad de los procedimientos de auditoria, elaboran el índice para la integración de expediente de auditoria, integran el expediente de auditoria soportado con la documentación generada por los trabajos desarrollados, indexan, folian y realizan el cruce de papales de trabajo con el informe de auditoría referenciando las actividades con el programa específico y con las cédulas de observaciones correspondientes.	<b>FOR-AUD-014</b>



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**V. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO**

Iniciar procedimientos administrativos por presuntas faltas administrativas.

**V.1 CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: UIMO- ISYR05**

**V.1.1 OBJETIVO**

Sancionar a las áreas que resulten con alguna falta administrativa respecto a la investigación que se haya realizado en el H. Ayuntamiento Municipal.

**V.1.2. REFERENCIAS**

Ley Número 465 de Responsabilidades administrativas para el Estado de Guerrero  
Y demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

Unidad Adjunta de Investigación, sustanciación y Resolución.

**V.1.3. INSUMOS**

Para la realización del procedimiento de Investigación, sustanciación y resolución es necesario contar:

I.- Para llevar a cabo una investigación es necesario esperar los resultados que arroje la auditoría.

II.- Se tiene que sustanciar la información para llevar a cabo el proceso, de dar una solución de alguna determinada falta administrativa.

III.- Resultados de las cédulas administrativas o sancionatorias de las auditorías

III.- Herramientas Tecnológicas e Informáticas.

**V.1.4. RESULTADO**

Solución a la investigación por medio de la información recabada conforme a la ley aplicable a las faltas administrativas o graves.

Handwritten marks and signatures on the right margin, including a large 'G' at the top, a signature, a circled 'P', a circled 'U', and a checkmark at the bottom.



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**V.1.5 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO**

AREA RESPONSABLE	No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FORMATOS
Jefe de la Unidad Adjunta de Investigación, Sustanciación y Resolución	1	Investigar después de revisar a través de la auditoria alguna falta administrativa grave o no grave.	FOR-INV-01
Jefe de la Unidad Adjunta de Investigación, Sustanciación y Resolución	2	Recabar la información, necesaria a través de documentación verídica para poder llevar a cabo el proceso de resolución.	
Jefe de la Unidad Adjunta de Investigación, Sustanciación y Resolución	3	Después de haber recabado los instrumentos necesarios para la investigación se da la resolución aplicando la ley correspondiente a las faltas cometidas por los servidores.	FOR-RES-02

*G*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

## **VI. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO**

Realizar Evaluaciones internas y externas del desempeño de los planes, políticas y programas.

### **VI.1 CLAVE DEL PROCEDIMIENTO**

UIMO-EAD06

#### **VI.1.1 OBJETIVO**

Mejorar las herramientas tecnológicas y administrativas encaminadas a contribuir la medición del desempeño institucional, así como a la mejora continua de los servicios municipales.

#### **VI.1.2 REFERENCIAS**

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

Bando de Policía y Buen Gobierno del H. Ayuntamiento Constitucional de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero.

Los demás ordenamientos legales que resulten aplicables.

#### **VI.1.3 INSUMOS**

Instrumentos tecnológicos, documentación referente a lo que se evaluar

#### **VI.1.4 RESULTADOS**

Respuesta a lo que se va a evaluar para dar un veredicto de lo que se tenga que mejorar según sea el caso



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**VI.1.5 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO**

<b>AREA RESPONSABLE</b>	<b>No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES</b>	<b>FORMATO</b>
Encargado de la Instancia técnica evaluación	<b>1</b>	Evaluar las áreas para medir el desempeño de los empleados con forme a las leyes.	
Encargado de la Instancia Técnica de evaluación	<b>2</b>	Dar los resultados al Área correspondiente.	



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**VII. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO**

Administrativo

**VII.1 CLAVE DEL PROCEDIMIENTO**

UIMO-ADMON07

**VII.1.1 OBJETIVO**

Levar a cabo la administración de los archivos en apoyo del área de contraloría

**VII.1.2 REFERENCIAS**

Órgano de Control Interno

**VII.1.3 INSUMOS**

Herramientas tecnológicas

**VI.1.4 RESULTADOS**

Un Excelente trabajo en equipo de Contraloría



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**VI.1.5 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO**

<b>AREA RESPONSABLE</b>	<b>No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES</b>	<b>FORMATO</b>
Auxiliar Administrativo	1	Auxiliar en las tareas que encomiende el titular interno de control	

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a smaller signature below it, a circular stamp or mark, and a large stylized signature below that, and a final signature at the bottom.



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**DIRECTORIO INSTITUCIONAL**

**C. Crescencio Reyes Torres**

Presidente Municipal Constitucional

**C. Nubia Rodríguez Guido**

Síndico Procurador

**C. Lic. Carlos Alberto Plancarte Salgado**

Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**C. Martin Carachuri Bueno**

Regidor de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

**C. Lic. Yaneth Gutiérrez Izazaga**

Regidora de Equidad y Género

**C. Micaela Galeana Lozano**

Regidora de Comercio y Abasto Popular

**C. Lic. Zumara Joselin Valverde Díaz**

Regidora de Salud Pública y Asistencia Social

**C. Carlos Izazaga Espinoza**

Regidor de Desarrollo Rural y Pesca

**C. Angélica María Nava Valdovinos**

Regidora de Educación y Juventud

**C. Cuauhtémoc Rosas Pérez**

Regidor de Seguridad Pública

**C. Lic. Adolfo Villanueva Vargas**

Secretario General del H. Ayuntamiento



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**DIRECTORIO INTERNO**

**L.C.P. Javier López Santoyo**

Titular del Órgano de Control Interno

**Lic. Nayely Cruz Santos**

Jefe de la Unidad adjunta de control y prevención

**Lic. Yuri Guadalupe Peñaloza Gómez**

Jefe de la Unidad Adjunta de Investigación,  
Sustanciación y Prevención

**Lic. Antonio Moisés Pompa Torres**

Encargado de la Instancia técnica de Evaluación

**Lic. Mario Tornéz Suazo**

Auxiliar Administrativo



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

**VALIDACIÓN**

**Elaboró**

**Lic. Nayely Cruz Santos**

Jefe de la Unidad Adjunta de  
Control y Prevención

**Revisó**

**L.C.P. Javier Santoyo López**

Titular del Órgano de Control  
Interno



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MPIO. LA UNIÓN  
DE ISIDORO  
MONTES  
DE OCA, GRO.  
CONTRALORÍA  
INTERNA MUNICIPAL  
2021-2024

**Vo.Bo.**

**Nubia Rodríguez Guido**

Síndico Procurador



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MPIO. LA UNIÓN  
DE ISIDORO  
MONTES  
DE OCA, GRO.  
SINDICATURA  
2021-2024

**Aprobó**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MPIO. LA UNIÓN  
DE ISIDORO  
MONTES  
DE OCA, GRO.  
PRESIDENCIA  
2021-2024

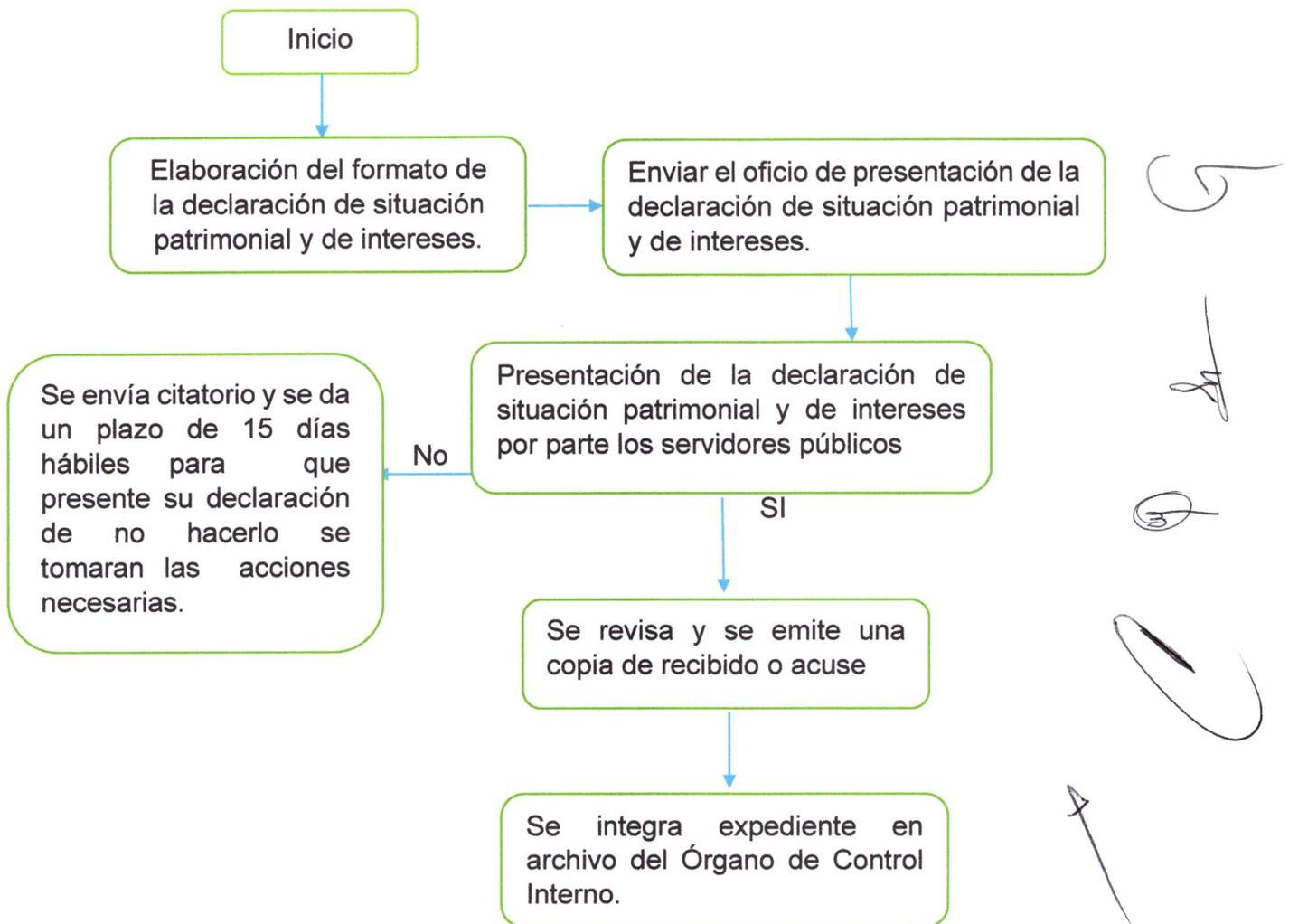
**G. Crescencio Reyes Torres**

Presidente Municipal Constitucional



**ANEXOS**

**DIAGRAMA DE FLUJO**

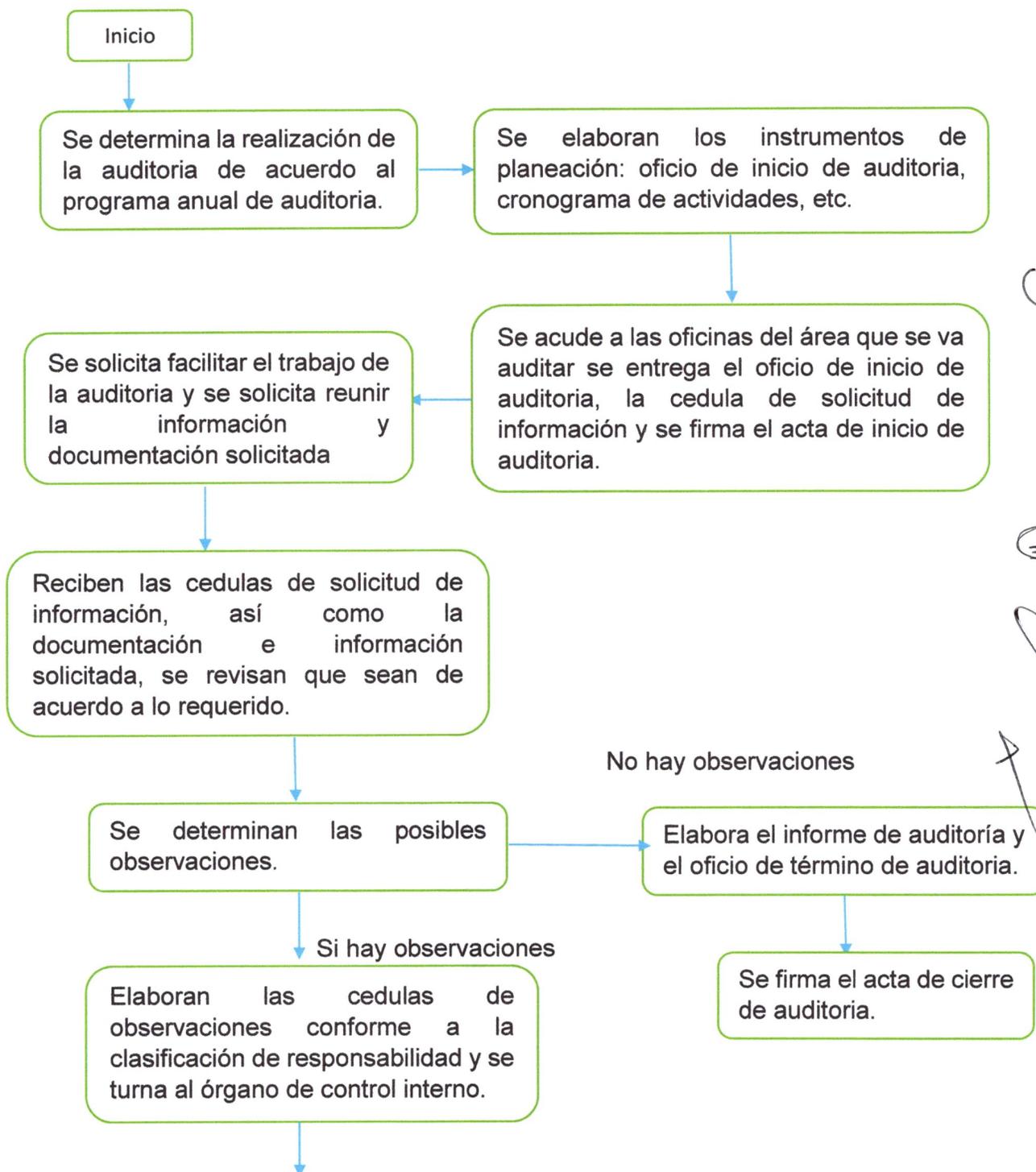




**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**



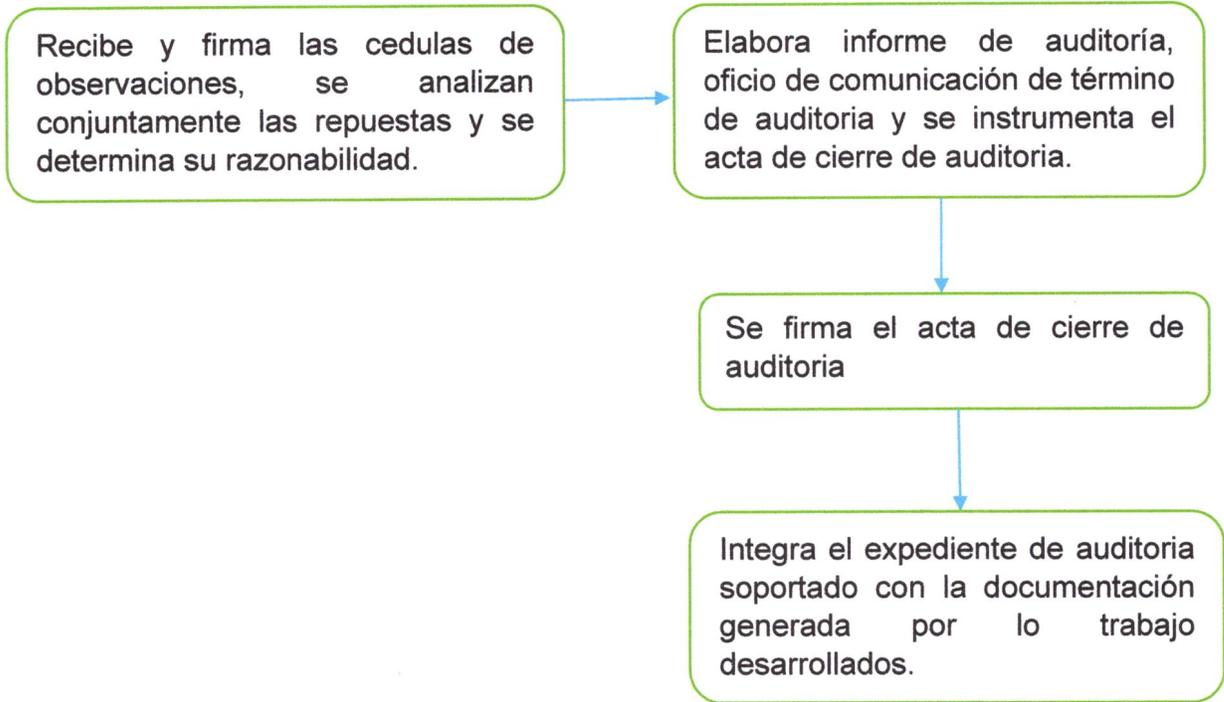
G  
A  
P  
O



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**



G

R

Q

O

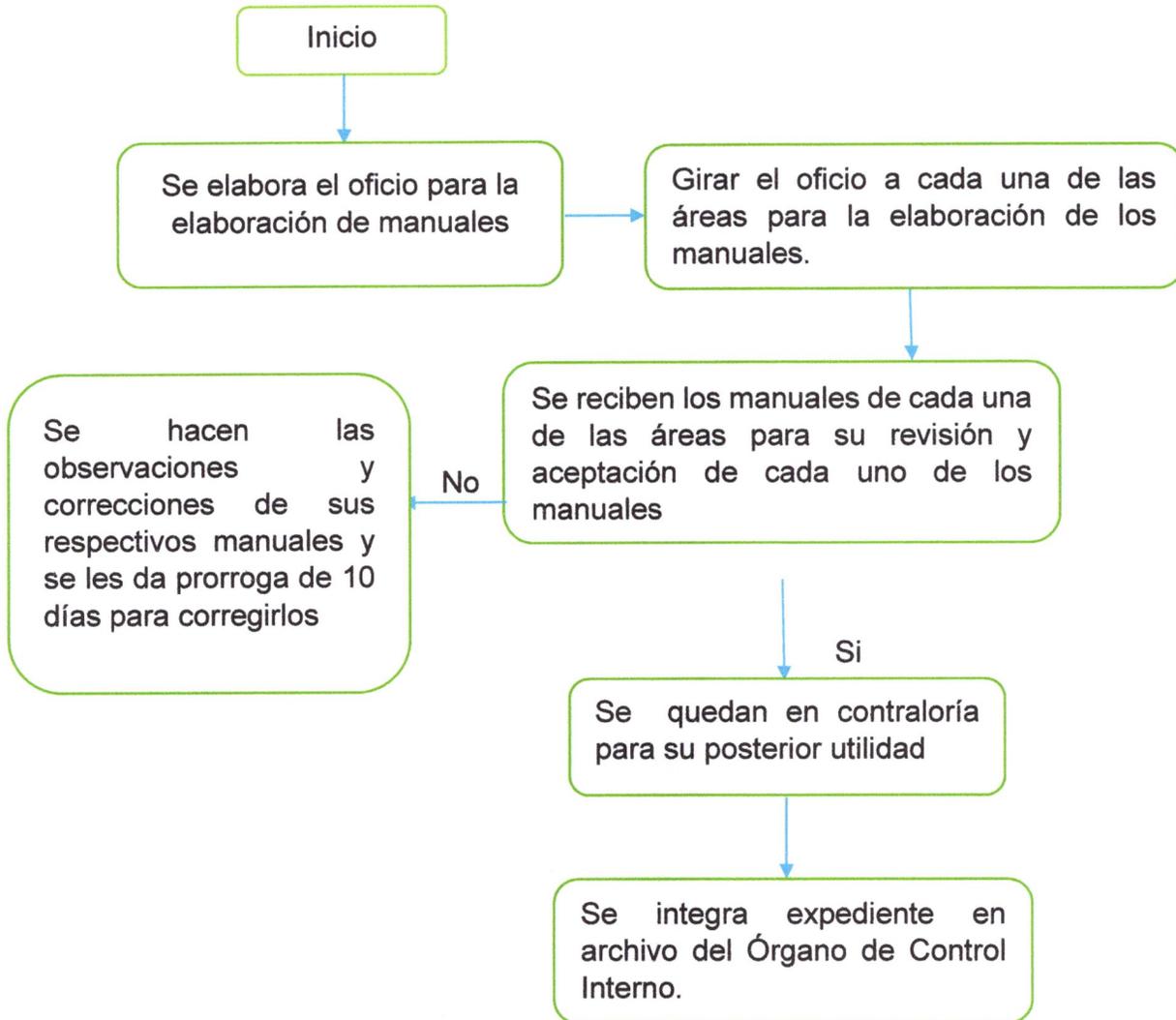
A



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**



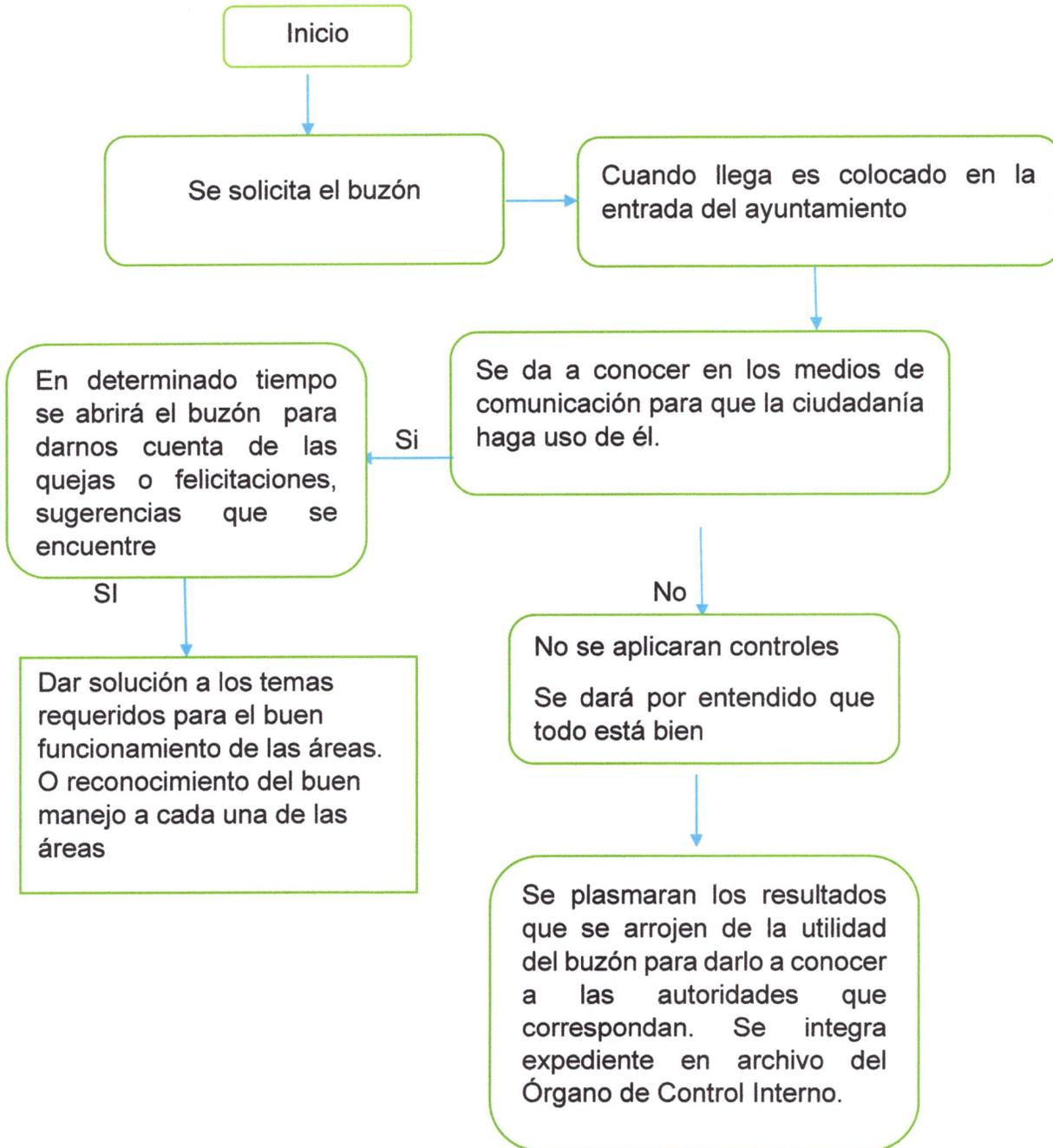
*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**



G  
J  
S  
O  
A



**LA UNION DE ISIDORO  
MONTES DE OCA**

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024**

