



**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 UNIÓN 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.

G

R

B



**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, auditorias, 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 on the right side of the page.

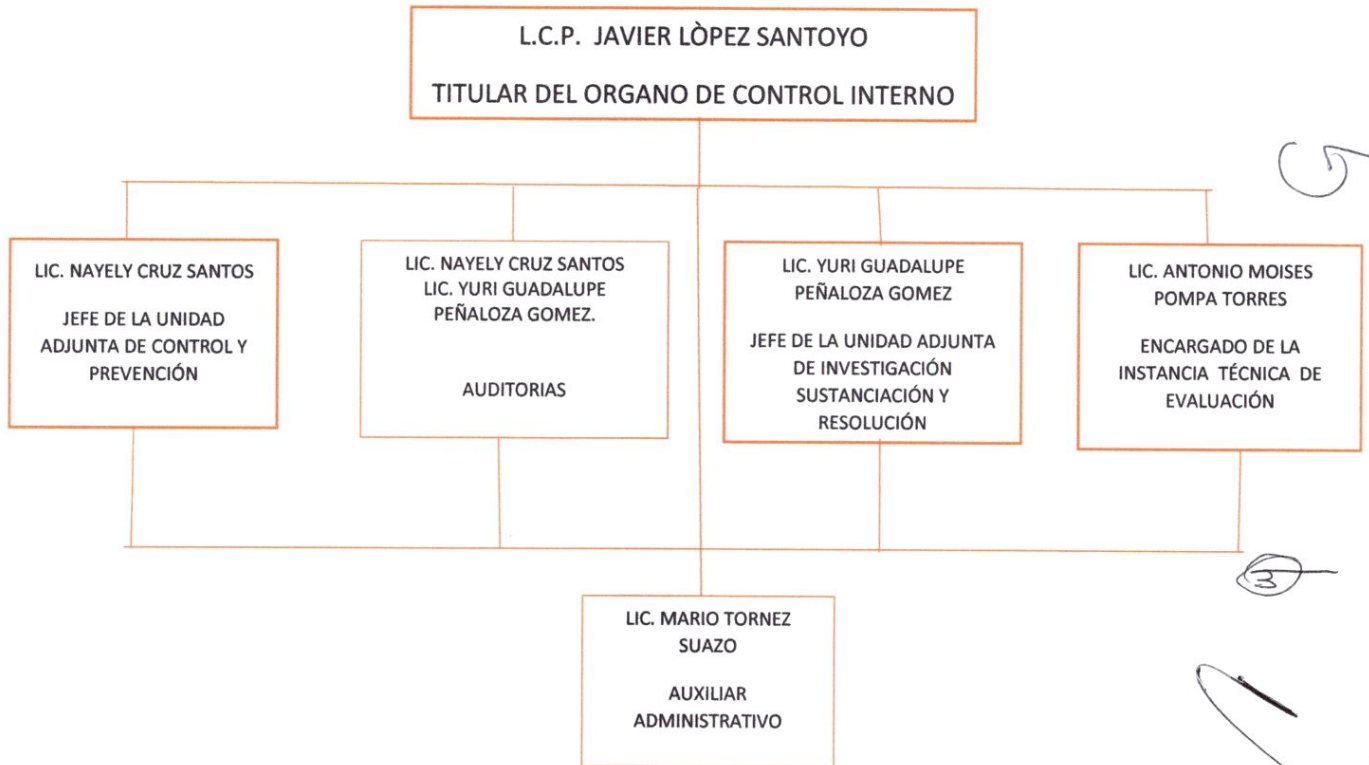


**LA UNION DE ISIDORO
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

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

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.

G

J

B

U

→



**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

AREA RESPONSABLE	NO.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FORMATOS
Área adjunta de Control y Prevención	1	Elaboración del formato de la declaración de situación patrimonial y de Intereses.	Formato 01
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.	Oficio 02
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.

AREA RESPONSABLE	NO.	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	FORMATOS
Área adjunta de control y prevención. Contralor	1	Mediante oficio solicitar a cada una de las áreas los manuales de procedimiento y organización.	OFICIO 01
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.	

G
R
S

→



**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

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.- 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

f

b

o

↑



**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.

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'S' at the top, a signature, a circled 'G', a large 'C', and an arrow pointing downwards.



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 cédulas 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 cédulas 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 cedulas conforme a la clasificación siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cedula de observaciones con presunta responsabilidad administrativa resarcitoria.• Cedula de observaciones con presunta responsabilidad administrativa disciplinaria.• Cedula de observaciones de control interno e implementación de acciones de mejora. <p>Dichas cedulas 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 cedulas 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 cedulas 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.	FOR-AUD-011 FOR-AUD-012
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.	FOR-AUD-011 FOR-AUD-012 FOR-AUD-013
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.	FOR-AUD-014



**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.



**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



**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

AREA RESPONSABLE	No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FORMATO
Encargado de la Instancia técnica evaluación	1	Evaluar las áreas para medir el desempeño de los empleados con forme a las leyes.	
Encargado de la Instancia Técnica de evaluación	2	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

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

[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**

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

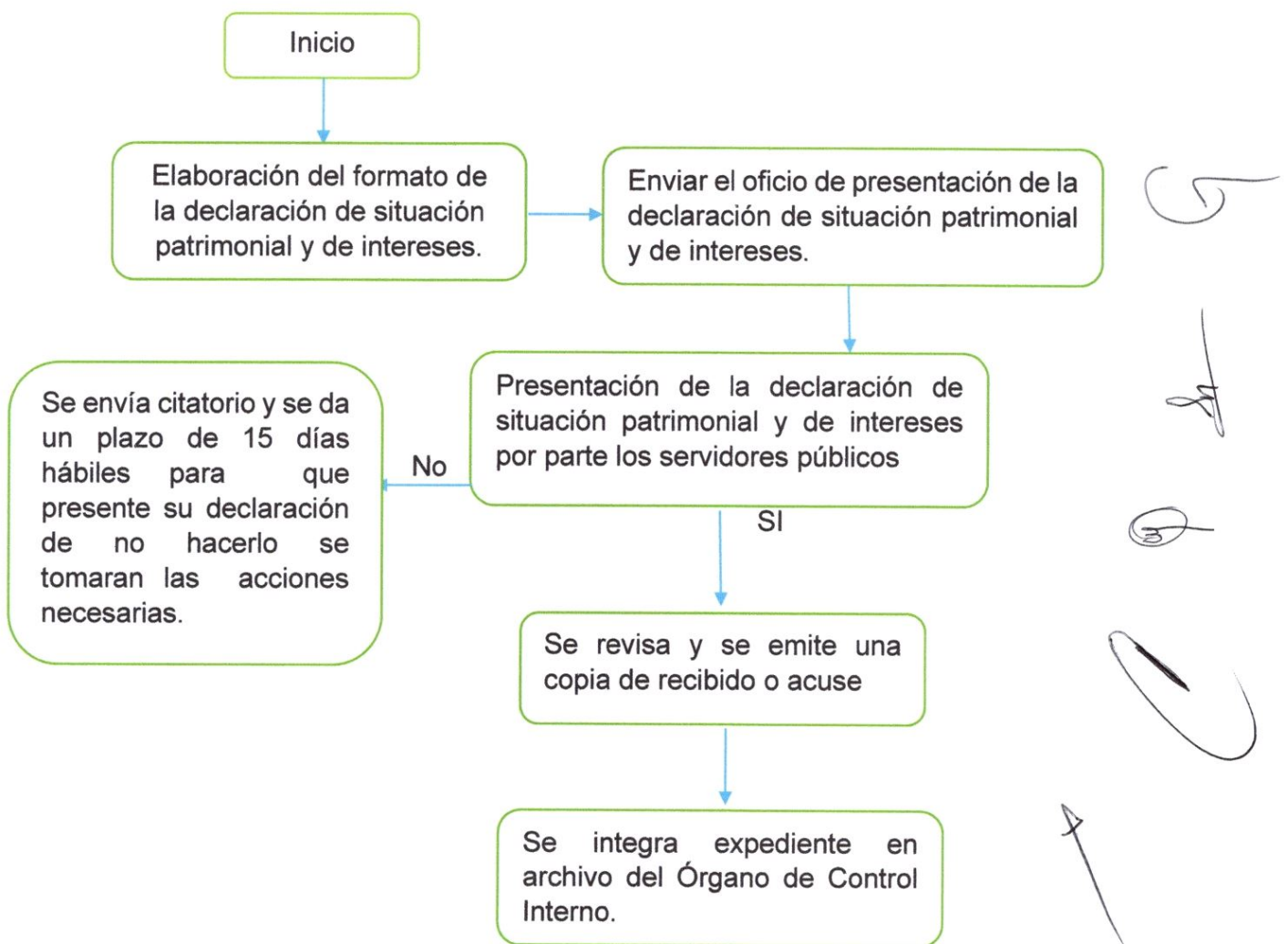
Crescencio Reyes Torres

Presidente Municipal Constitucional



ANEXOS

DIAGRAMA DE FLUJO

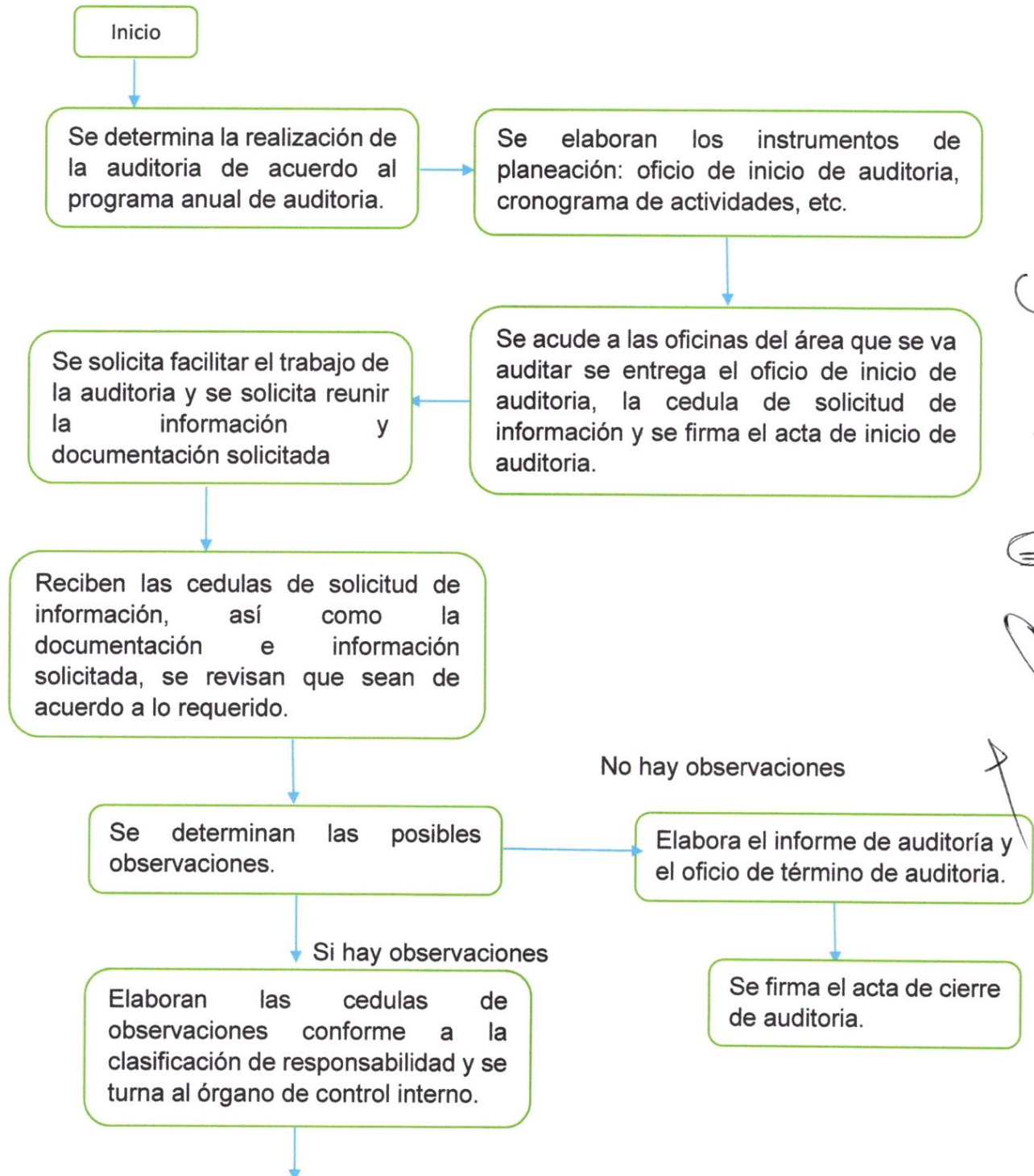




**LA UNION DE ISIDORO
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

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



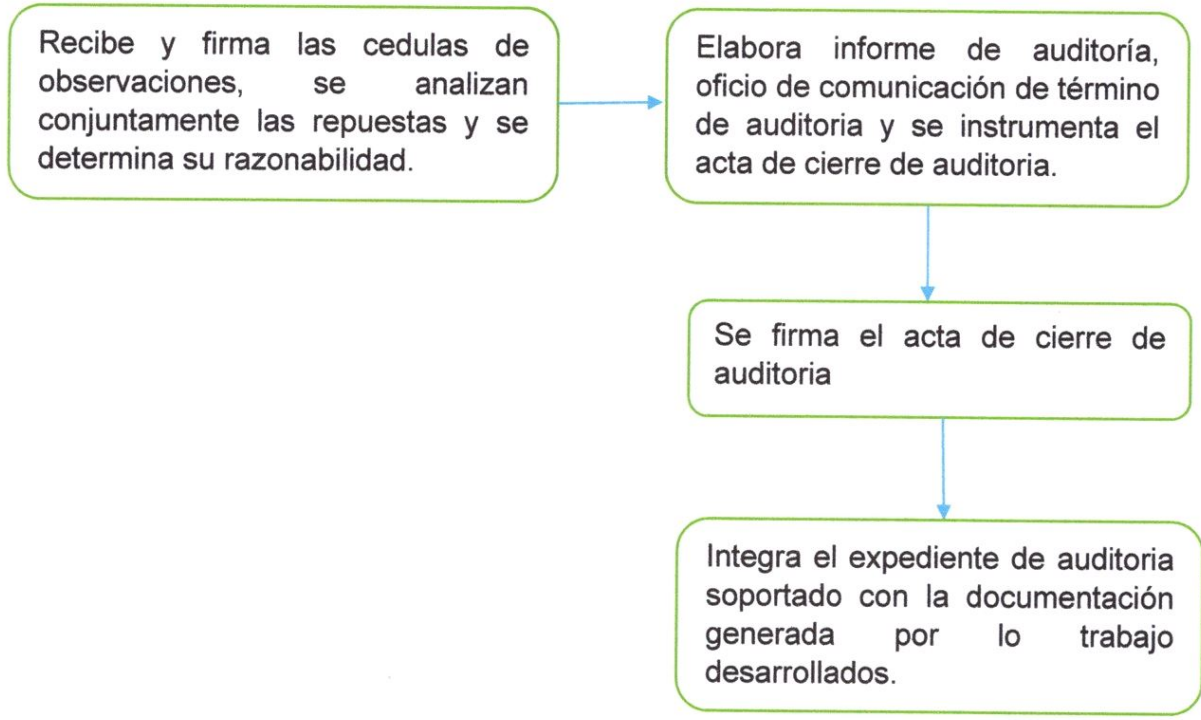
G
A
P
C



**LA UNION DE ISIDORO
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

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



G

g

g

g

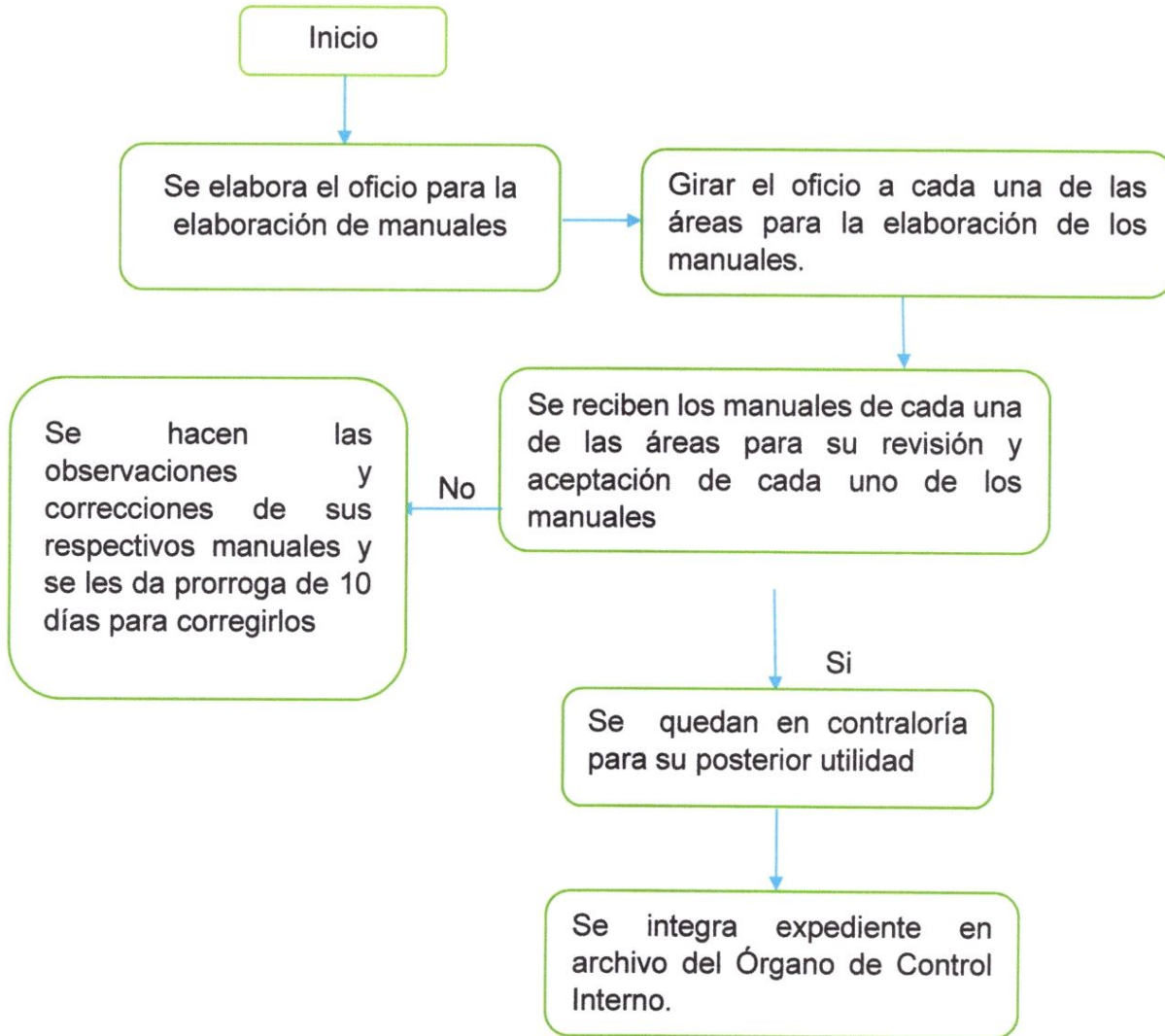
g



**LA UNION DE ISIDORO
MONTES DE OCA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

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



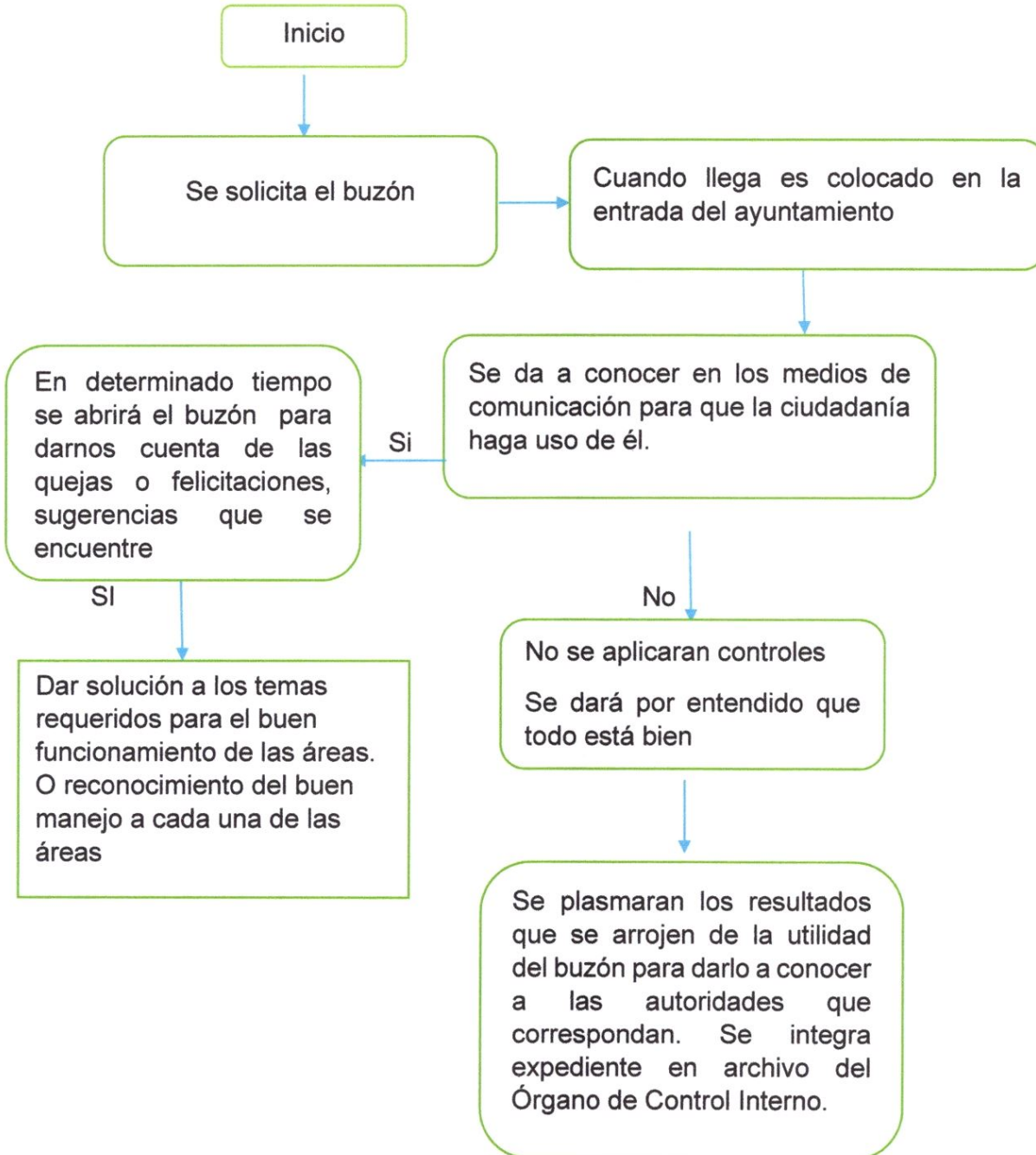
G
A
S
O
X



**LA UNION DE ISIDORO
MONTES DE OCA**

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

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



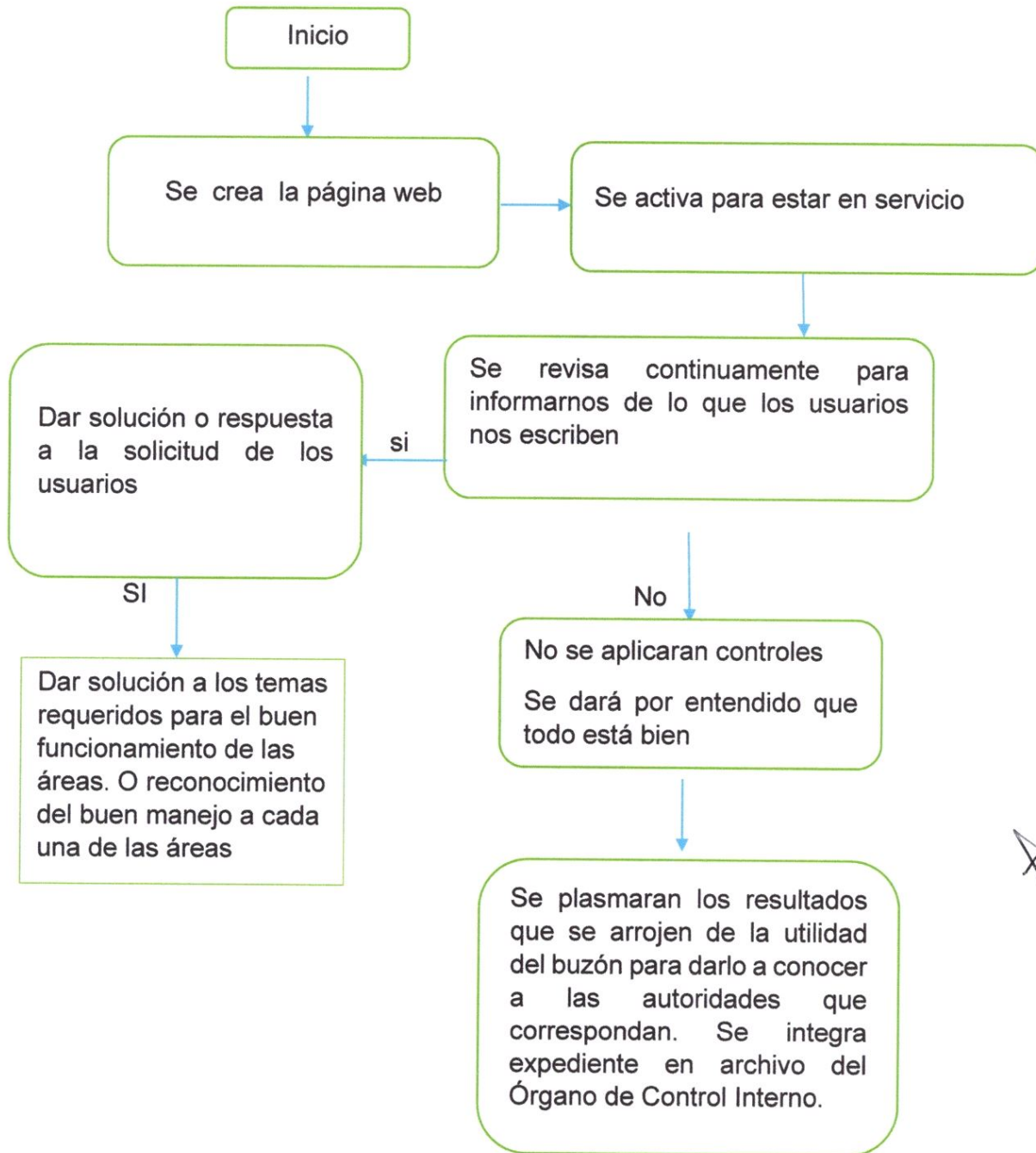
G
J
S
O
A



**LA UNION DE ISIDORO
MONTES DE OCA**

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024

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



G
J
P
O
A