



H. AYUNTAMIENTO
CAXHUACÁN, PUEBLA.
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CALLE: 24 DE FEBRERO No. 417
COL. CENTRO, CAXHUACÁN, PUEBLA.
C.P. 73520

WEB. www.caxhuacan.gob.mx
TEL: (233) 311 2034
MAIL: obraspublicas@caxhuacan.gob.mx

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Clave: MPOIC/ 21-24/11/21
	ORGANO INTERNO DE CONTROL	Fecha de elaboración: 03/11/21
		Fecha de actualización: 03/11/21

Autorizaciones


 SECRETARÍA
 GENERAL
 DEL AYUNTAMIENTO
C. JULIANA TORRES DE LA CRUZ
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN PUEBLA
2021-2024
¡CONFIANZA QUE NOS UNE!


 CONTRALORIA
MUNICIPAL
CAXHUACAN LUNA CAMPOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
2021-2024
¡CONFIANZA QUE NOS UNE!


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CAXHUACAN PUEBLA
ANTONIA PÉREZ DÍAZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
2021-2024
¡CONFIANZA QUE NOS UNE!

Aprobado el 27 de Diciembre de 2021, con fundamento en el artículo 169 fracciones VII y IX de la Ley Orgánica Municipal.



	Manual de Procedimientos Órgano interno de Control	Clave: MPOIC/2021-2021/007
		Fecha de Elaboración: 01/11/2021
		Fecha de Actualización: 01/11/2021
		No. Revisión: 1

Índice:

Introducción..... 01

Objetivo..... 02

Cultura Organizacional..... 03

Marco Jurídico..... 04

Organigrama..... 05

Funciones..... 06

Procedimientos..... 07

Validación..... 08


SECRETARÍA
GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024
¡CONFIANZA QUE NOS UNE!


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE


CONTRALORDINARIA
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE



Introducción

El Órgano Interno de Control, es la encargada de vigilar la legalidad, eficiencias y honestidad del actual de la administración Pública Municipal, con base en la ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, Ley Organiza Municipal, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado y demás Ordenamientos legales aplicadas; asimismo, es la dependencia encargada de orientar, instruir y prevenir a los servidores públicos en el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades inherentes a sus cargos públicos, a fin de que se eviten irregularidades, omisiones y violaciones de las disposiciones legales establecidas que efectúen al patrimonio municipal y los intereses de la colectividad.

La coordinación de este Órgano de Control con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, los Órganos de Control de diversas dependencias federales y la secretaria de Evaluación, Desarrollo y Control de la Administración Publica del Estado, Implican la difusión y la observación de las normas y las regulaciones emitidas por estos, aplicándolas a la administración pública municipal a fin de que los servidores regulen su actuar administrativo, económico, social, gubernamental y político.

Esta delicada y minuciosa labor implica la creación y aplicación de formas de control interno que garantice que la operación de las distintas áreas del ayuntamiento y que el desempeño de los servidores públicos a ellas asignadas sean eficientes, apegadas a la legalidad, a través de la constante fiscalización de sus operaciones, documentos, autorizaciones y manejos económicos, mismo que en caso de no estar apegados a legalidad, podrán resultar en un procedimiento administrativo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA
GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024
¡CONFIANZA QUE NOS UNE!

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
MUNICIPAL
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE

PAGINA 01



Objetivo

El presente Manual de organización y procedimientos de Contraloría Municipal, es un documento técnico- administrativo que sirve de apoyo para la administración pública municipal, ya que da a conocer de manera sencilla las atribuciones, funciones, responsabilidades, líneas de mando y de comunicación de la Contraloría Municipal. Convirtiéndose no solo en un material de información y consulta, sino también en un instrumento de obligaciones que deberán cumplir los servidores públicos adscritos a la Contraloría Municipal; así mismo, permitirá establecer las funciones y obligaciones en orden jerárquico de los servidores públicos adscritos a la Contraloría Municipal, evitando con esto que exista la duplicidad de funciones dentro de la administración pública municipal.

La consulta del presente manual, permitirá al lector, identificar de manera sencilla y clara las funciones, estructura y trámites que realiza la Contraloría Municipal a través de sus diferentes unidades administrativas, logrando con ello constituirnos ante la sociedad y la administración pública municipal como una dependencia independiente, fortalecida, transparente y apegada a derecho.

SECRETARÍA
GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE

SECRETARÍA
MUNICIPAL
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE

CONTRALORIA
MUNICIPAL
CAXHUACAN PUE.
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE



Cultura Organizacional.

Nuestro principal compromiso como órgano de control interno en la Administración Pública Municipal es realizar una actividad preventiva, para garantizar que las actividades que realicen los servidores públicos, las dependencias y/o unidades administrativas se apeguen a la normatividad aplicable en razón de materia y tiempo, y con ello fortalecer de manera generalizada una ética pública basada en la responsabilidad, honestidad, eficacia y transparencia, en apego al marco jurídico aplicable.

Misión

Contribuir como órgano de control interno a asentar las bases del orden mediante el uso óptimo, honesto y transparente de los recursos y elevar la calidad en la gestión y desempeño de los servidores públicos, así como fomentar la cultura de rendición de cuentas en la Administración Pública Municipal, con respeto a lo contemplado en la normatividad aplicable a cada caso particular.

Visión

Lograr el reconocimiento y credibilidad de la sociedad como órgano de control que vigila que la administración pública municipal sea honesta, transparente y su actuar esté debidamente fundado y motivado en la normatividad legal aplicable, para estar en actitud de proporcionar bienes y servicios de calidad a la Población de los Caxhuaquenses.

Valores

- ✓ Transparencia
- ✓ Honestidad
- ✓ Respeto

SECRETARÍA
GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024
¡CONFIANZA QUE NOS UNE!

PROFESORÍA
MUNICIPAL
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
MUNICIPAL
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE
PAGINA 03



H. AYUNTAMIENTO
CAXHUACAN, PUEBLA.
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTABILIDAD
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE

SECRETARIA
GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024
¡CONFIANZA QUE NOS UNE!

- ✓ Responsabilidad
- ✓ Compromiso
- ✓ Justicia
- ✓ Legalidad
- ✓ Igualdad

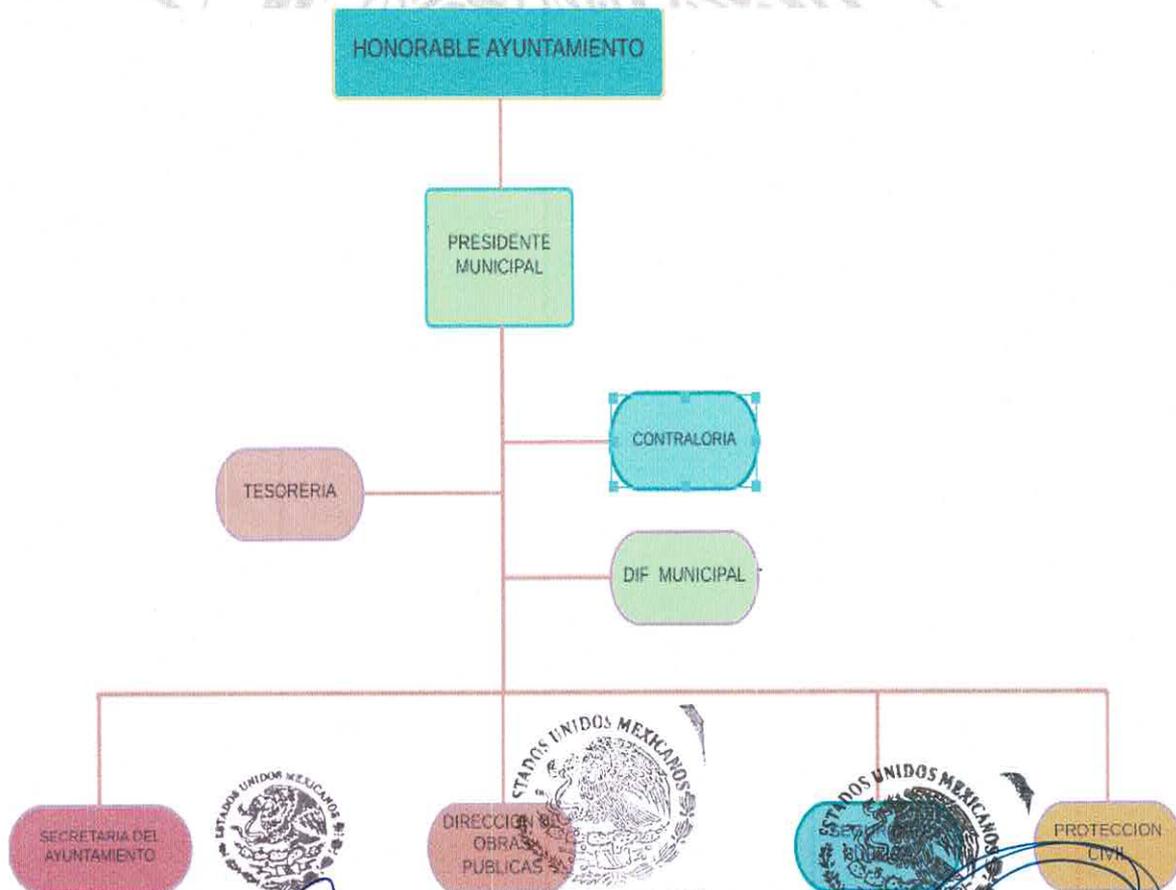
Marco Jurídico

Norma legal	Fecha de Publicación	Ultima Reforma
Federales	DOF	DOF
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	05-02-1997	29-01-2016
Ley de Amparo	02-04-2013	18-12-2015
Ley de Asistencia Social	02-09-2004	19-12-2014
Ley de Coordinación Fiscal	27-12-1978	11-08-2014
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Federal	04-01-2020	10-11-2014
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro	24-07-2008	17-12-2014
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	29-06-1992	02-04-2014
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	04-01-2000	13-01-2016
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria	30-03-2006	30-12-2015
Ley de Tesorería de la Federación	30-12-2015	Sin Reforma
Ley del Impuesto Sobre la Renta	11-12-2015	18-11-2015
Ley Federal de Archivos	23-01-2012	Sin Reforma
Ley Federal de Derechos	31-12-1981	23-12-2015
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	11-06-2002	18-12-2015
Estatal		
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla	02-10-1997	04-01-2016
Ley Orgánica Municipal	23-03-2001	31-12-2004
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal	09-02-2001	02-08-2013
Ley de Archivos del Estado de Puebla	13-09-2013	19-10-2015



Ley de Catastro del Estado de Puebla	16-08-2010	19-10-2015
Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios	20-03-2009	Sin Reforma
Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla	26-03-2003	Sin Reforma
Ley de Egresos 2021 del Estado de Puebla	21-12-2016	Sin Reforma
Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales para el Estado de Puebla	17-06-2011	14-09-2012
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Puebla	08-09-2010	1-02-2015

Organigrama



SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO CAXHUACAN, PUE. 2021-2024 CONFIANZA QUE NOS UNE!

PRESIDENCIA MUNICIPAL CAXHUACAN, PUE. 2021-2024 CONFIANZA QUE NOS UNE!

CONTRALORIA MUNICIPAL CAXHUACAN, PUE. 2021-2024 CONFIANZA QUE NOS UNE!



Funciones

Las funciones que desarrolla la Contraloría Municipal, son las siguientes

- Instruir a los servidores públicos respecto de las obligaciones que les impone la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos establecidos, para adecuar su actuar a la legalidad.
- Vigilar la aplicación y cumplimiento de lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo.
- Fiscalizar en forma permanente, la integración de los expedientes técnicos, autorizaciones y aprobaciones de proyectos.
- Verificar que las garantías otorgadas por los contratistas para la ejecución de obras públicas, estén debidamente requisitadas.
- Coordinar su actuación con los Órganos de Control de Estado y de la Federación en lo que corresponda al ámbito del Municipio.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA
GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA MUNICIPAL
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE



Procedimientos

Estas funciones se realizan, mediante los siguientes Procedimientos

1.- Solicitud de Información

Dependencia: Dirección de la Unidad Administrativa de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ordenamiento Legal aplicable: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

2.- Recepción de Quejas

Dependencia: Jefatura de Responsabilidades y Situación Patrimonial

Ordenamiento Legal aplicable: Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.

3.- Recurso de Revocación

Dependencia: Jefatura de responsabilidades y Situación Patrimonial

Ordenamiento Legal aplicable: Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.

4.- Agenda para el Desarrollo Municipal.

Dependencia: Jefatura del Departamento de Agenda para el Desarrollo Municipal

Ordenamiento Legal aplicable: Lineamientos emitidos por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal.

5.- Entrega Recepción

Dependencia: Jefatura de Fiscalización

Ordenamiento Legal aplicable: Ley Orgánica Municipal

6.- Procesos de Inscripción a Contratistas y Proveedores

Dependencia: Jefatura de Fiscalización de Obras Públicas

Ordenamiento Legal aplicable: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal

SECRETARÍA
GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024

CONFIANZA QUE NOS UNE

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CAXHUACAN, PUE.
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PAGINA 07

CAXHUACAN, PUE.
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE



7.- Procesos de Licitación o Adjudicación

Dependencia: Jefatura de Fiscalización de Obras Públicas

Ordenamiento Legal aplicable: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

8.- Control Vehicular

Dependencia: Auxilia A (Encargado de Control Vehicular)

Ordenamiento Legal aplicable: Manual para el uso y control del parque vehicular del H. Ayuntamiento del Municipio de Caxhuacances, Puebla

Validación para el Procedimiento por el Sujeto Obligado.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CAXHUACAN
2021-2024

[Signature]
C. Antonia Pérez Díaz
Presidenta Municipal Constitucional



[Signature]
C. Lucía Luna Campos
Titular del Órgano Interno de Control
2021-2024
CONFIANZA QUE NOS UNE



[Signature]
C. Juliana Torres de la Cruz
Secretaria General del H. Ayuntamiento Municipal

SECRETARÍA
GENERAL
CAXHUACAN, PUEBLA.
CONFIANZA QUE NOS UNE!