



"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSES DE 1917"

CÉDULA DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN

NOMBRE:		TRÁMITE:	SERVICIO:	X
SISTEMA DE AUDITORIA, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO				
DESCRIPCIÓN:				
AUDITAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y PREVER QUE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y FINANCIEROS DEL PROPIO MUNICIPIO SEAN ADMINISTRADOS DE MANERA CORRECTA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES, REGLAMENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE, BASÁNDONOS EN LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO.				
FUNDAMENTO LEGAL:	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Art. 115 FRACC. II CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO Art. 112, 113 y 122 PÁRRAFO 1ERO. LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO Art. 110, 111 y 112 LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL.. LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO			
DOCUMENTO A OBTENER:	OFICIO DE SOLVENTACIÓN Y ACREDITACIÓN		VIGENCIA:	1 A 6 MESES
¿SE REALIZA EN LÍNEA?:	SI	NO	DIRECCIÓN WEB	NO APLICA
CASOS EN LOS QUE EL TRÁMITE DEBE REALIZARSE:	REVISIONES A PLIEGOS DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DEL OSFEM			
REQUISITOS:			FUNDAMENTO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO, UTILIDAD Y DESTINO DEL REQUISITO:	
PERSONAS FÍSICAS				
NO APLICA	ORIGINAL	COPIA(S)	NO APLICA	
	NO APLICA	NO APLICA		
PERSONAS MORALES				
NO APLICA	ORIGINAL	COPIA(S)	NO APLICA	
	NO APLICA	NO APLICA		
INSTITUCIONES PÚBLICAS				
NOMBRAMIENTO Y/O CARTA RESPONSIVA DEL RESPONSABLE DEL MANEJO DE CAJA Y DEL FODO FIJO DE CAJA	ORIGINAL	COPIA(S)	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, ASI COMO LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES DEL ESTADO DE MÉXICO	
	I	I		
OTROS				
GAFETE PERSONAL DE TODO SERVIDOR PUBLICO	ORIGINAL	COPIA(S)	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO ART. 168 Y REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ART. 42	
	I	NO APLICA		
DURACIÓN DEL TRÁMITE:	1 HORA		TIEMPO DE RESPUESTA:	3 MESES
VIGENCIA:	TODO EL AÑO			
COSTO:	NO APLICA			
FORMA DE PAGO:	NO APLICA EFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO	TARJETA DE DÉBITO	EN LÍNEA (PORTAL DE PAGOS)
DÓNDE PODRÁ PAGARSE:	NO APLICA			
OTRAS ALTERNATIVAS:	NO APLICA			
CRITERIOS DE RESOLUCION DEL TRAMITE	APLICAR LAS NORMAS Y CRITERIOS CON ESTRICTO APEGO A LOS PRESENTES LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS, DEBIENDO DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN A TODO SERVIDOR PÚBLICO QUE EN ELLAS INCURRAN EN BASE A LA AUDITORIA EJECUTADA.			



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSES DE 1917"

DEPENDENCIA U ORGANISMO:				UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:			
AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN				CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL			
TITULAR DE LA DEPENDENCIA:		LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA					
DOMICILIO:	CALLE:	PEDRO LAGUNA			NO. INT. Y EXT.:	S/N	
COLONIA:	CENTRO			MUNICIPIO:	JOCOTITLÁN		
C.P.:	50700	HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN:		9:00 A 17:00 HRS. DE LUNES A VIERNES			
LADA:	TELÉFONOS:		EXTS.:	FAX:	CORREO ELECTRÓNICO:		
712	12 31621 OFICINA DE CONTRALORÍA						
712	1 229570 PRESIDENCIA CONMUTADOR		138	1231669	contraloriajoco@hotmail.com		
OTRAS OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO							
OFICINA:	NO APLICA						
NOMBRE DEL TITULAR DE LA OFICINA:	NO APLICA						
DOMICILIO:	CALLE:	NO APLICA			NO. INT. Y EXT	NO APLICA	
COLONIA:	NO APLICA			MUNICIPIO:	NO APLICA		
C.P.:	NO APLICA		HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN:		NO APLICA		
LADA:	TELÉFONOS:		EXTS.:	FAX:	CORREO ELECTRÓNICO:		
NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
MUNICIPIOS QUE ATIENDE:	JOCOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO						
OTROS							
PREGUNTA FRECUENTE 1:	¿CON QUE FINALIDAD SE REALIZAN LOS ARQUEOS DE CAJA?						
RESPUESTA:	CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE RIGEN LA CONSTITUCIÓN, LAS LEYES, LOS REGLAMENTOS, LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO, BASADO EN UN PROYECTO DE AUDITORIA CON PROPUESTAS Y ACCIONES.						
PREGUNTA FRECUENTE 2:	¿QUE ACTITUD MUESTRA EN ESE MOMENTO EL RESPONSABLE DE DICHO ARQUEO?						
RESPUESTA:	NERVIOSISMO, TENSO, PREOCUPADO A SU VEZ SEGURO						
PREGUNTA FRECUENTE 3:							
RESPUESTA:							
TRÁMITES O SERVICIOS RELACIONADOS							
ARQUEOS DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA, AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO, FISCALES, OPERACIONALES, INTERNAS Y ADMINISTRATIVAS							

ELABORÓ:	VISTO BUENO:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
 C. ELISEO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ	 LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA	08/02/2017