



"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NIGROMANTE."

## 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 IERO. 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:			
<b>PERSONAS FÍSICAS</b>				
NO APLICA	ORIGINAL NO APLICA	COPIA(S) NO APLICA	NO APLICA	
<b>PERSONAS MORALES</b>				
NO APLICA	ORIGINAL NO APLICA	COPIA(S) NO APLICA	NO APLICA	
<b>INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>				
NOMBRAMIENTO Y/O CARTA RESPONSIVA DEL RESPONSABLE DEL MANEJO DE CAJA Y DEL FODO FIJO DE CAJA	ORIGINAL I	COPIA(S) I	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, ASI COMO LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES DEL ESTADO DE MÉXICO	
<b>OTROS</b>				
GAFETE PERSONAL DE TODO SERVIDOR PUBLICO	ORIGINAL I	COPIA(S) NO APLICA	LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO ART. 168 Y REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ART. 42	
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.			



"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE."

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 CONTRALORIA		138	12 31669	contraloriajoco@hotmail.com		
712	12 29570 PRESIDENCIA CONMUTADOR						
<b>OTRAS OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO</b>							
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					
<b>OTROS</b>							
PREGUNTA FRECUENTE 1:		NO APLICA					
RESPUESTA:		NO APLICA					
PREGUNTA FRECUENTE 2:		NO APLICA					
RESPUESTA:		NO APLICA					
PREGUNTA FRECUENTE 3:		NO APLICA					
RESPUESTA:		NO APLICA					
<b>TRÁMITES O SERVICIOS RELACIONADOS</b>							
NO APLICA							

ELABORÓ:	VISTO BUENO:	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
 C. MIGUEL ÁNGEL MORENO AVILÉS	 LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA	11/01/2018