



<b>FICHA PARA REGISTRO MUNICIPAL DE REGULACIONES</b>	
<b>Nombre de la regulación</b>	
Manual de Procedimientos de la Contraloría Municipal.	
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Municipal.	
<b>Fecha de expedición y/o publicación</b>	<b>Fecha de vigencia (en caso de existir)</b>
01 de Febrero de 2023.	Vigente.
<b>Autoridad o autoridades que la emiten</b>	
Cabildo Municipal.	
<b>Autoridad o autoridades que la aplican</b>	
Gobierno Municipal.	
<b>Fecha en que ha sido actualizada</b>	<b>Tipo de ordenamiento jurídico</b>
01 de Febrero de 2023.	Manual.
<b>Índice de la regulación</b>	
1. INTRODUCCIÓN .....	6
2. MISIÓN Y VISIÓN .....	7
3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO .....	8
4. BASE LEGAL .....	9
a) Ámbito federal .....	9
b) Ámbito Estatal .....	9
c) Ámbito Municipal .....	10
5. PROCEDIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL .....	11
a) RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA .....	12
b) DECLARACION PATRIMONIAL DE INTERESES .....	15
(Movimiento Inicial o Conclusión) .....	15
DECLARACION PATRIMONIAL DE INTERESES .....	16
DECLARACION PATRIMONIAL DE INTERESES .....	17
DECLARACION PATRIMONIAL DE INTERESES .....	18
DECLARACION PATRIMONIAL DE INTERESES .....	19
c) DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE INTERESES (Actualización Del Padrón) .....	20
d) DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE INTERESES (Declaración por Modificación Patrimonial) ....	23
DECLARACION PATRIMONIAL DE INTERESES (Declaración por Modificación Patrimonial) .....	24
DECLARACION PATRIMONIAL DE INTERESES (Declaración por Modificación Patrimonial) .....	25
e) ENTREGA-RECEPCIÓN .....	26
f) AUDITORÍA FINANCIERA/ADMINISTRATIVA .....	39
g) INTEGRACIÓN DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA .....	47
h) SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS Y/O SUGERENCIAS SOBRE OBRA PÚBLICA .....	55
i) AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA .....	60
j) INSPECCIONES A LAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS .....	68
k) DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN POR PROCESO DE ENTREGA – RECEPCIÓN .....	71



I) DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PARA OBTENER DATOS DE PRUEBA EN LA INVESTIGACIÓN DE UNA FALTA ADMINISTRATIVA .....	74
m) DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO Y NOTIFICACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA .....	77
n) REALIZACIÓN DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, REPRESENTATIVAS Y OPERATIVAS .....	80
6. PROCEDIMIENTOS DE AUTORIDAD INVESTIGADORA .....	83
a) INVESTIGACIÓN POR DENUNCIA FALTAS GRAVES Y NO GRAVES .....	84
b) INVESTIGACIÓN POR OFICIO FALTAS GRAVES Y NO GRAVES .....	89
c) INVESTIGACIÓN POR AUDITORÍA FALTAS GRAVES Y NO GRAVES .....	93
7. PROCEDIMIENTOS DE AUTORIDAD SUBSTANCIADORA .....	97
a) SUBSTANCIACIÓN POR DENUNCIA FALTAS NO GRAVES .....	98
b) SUBSTANCIACIÓN POR DENUNCIA FALTAS GRAVES .....	105
d) SUBSTANCIACIÓN POR OFICIO FALTAS GRAVES .....	119
e) SUBSTANCIACIÓN POR AUDITORÍA FALTAS NO GRAVES .....	126
f) SUBSTANCIACIÓN POR AUDITORÍA FALTAS GRAVES .....	133
8. PROCEDIMIENTOS DE LA AUTORIDAD RESOLUTORA .....	140
a) RESOLUCIÓN POR DENUNCIA FALTAS NO GRAVES .....	141
b) RESOLUCIÓN POR OFICIO FALTAS NO GRAVES .....	148
c) RESOLUCIÓN POR AUDITORÍA FALTAS NO GRAVES .....	155
9. ANEXOS .....	162
10. GLOSARIO .....	179
11. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN .....	183
12. VALIDACIÓN .....	184

**Objeto de la regulación**

**Materias, sectores y sujetos regulados**

<b>Materias</b>	<b>Sectores</b>	<b>Sujetos regulados</b>
Administrativa.	Municipio. Ayuntamiento. Dependencias Municipales.	Administración Pública Municipal.

**Otras regulaciones**

**a) Ámbito federal.**

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



- Ley de Coordinación Fiscal.
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**b) Ámbito Estatal.**

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
- Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.
- Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de México.
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
- Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
- Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.
- Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
- Ley de Seguridad del Estado de México.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
- Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
- Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.
- Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
- Código Administrativo del Estado de México.
- Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
- Código Financiero del Estado de México y Municipios.
- Código Civil del estado de México.
- Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México.
- Acuerdo que establecen los lineamientos de los registros de procedimientos administrativos y de seguimiento de sanciones.
- Acuerdo que norma los procedimientos de control y evaluación patrimonial de los servidores públicos del Estado de México y sus Municipios.
- Acuerdo que norma el registro de Empresas y Personas Físicas Objetadas.
- Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
- Convenio General de Colaboración y Coordinación que celebran el gobierno del Estado Libre y Soberano de México, por conducto de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, y el Ayuntamiento del Municipio de Atlacomulco, Estado de México.
- Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las entidades fiscalizables municipales del Estado de México.



- Lineamientos que regulan la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal del Estado de México.
- Convenio de Colaboración con la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.
- Todos los Reglamentos inherentes y aplicables al marco jurídico citado.

**c) Ámbito Municipal.**

- Bando Municipal de Atlacomulco.
- Plan de Desarrollo Municipal.

**Trámites y servicios relacionados con la regulación**

Denuncia.

**Fundamento jurídico de las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias relacionadas con la regulación**

No aplica.