

Manual de Procedimientos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

MA. ISABEL TINOCO TORRES, Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 fracción III y 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; así como del artículo 24 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, además

CONSIDERANDO

Que con el fin de que las unidades administrativas de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, tengan a disposición un instrumento de apoyo para llevar a cabo de manera eficaz y eficiente su quehacer sustantivo en congruencia con las atribuciones que le otorgan los ordenamientos legales de su competencia, como la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, así como otras leyes, reglamentos, decretos y acuerdos del Gobernador del Estado; la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, publica el contenido del Manual de Procedimientos.

El presente Manual será actualizado cuando se presenten modificaciones derivadas de la naturaleza de las funciones de cada unidad responsable, del Reglamento Interior, la estructura organizacional y/o por alguna disposición específica que implique la actualización o modificación en los elementos constitutivos de los procedimientos.

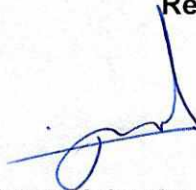
Guanajuato, Guanajuato, a los treinta y un días del mes de agosto de 2018.

Autorizó



Lic. Ma. Isabel Tinoco Torres
Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Responsables de seguimiento a la elaboración



L.C.I Víctor Alejandro Manrique Ulloa
Director de Gestoría Especializada



C.P Jorge González Díaz
Director Administrativo

Manual de Procedimientos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Contenido

- I. Introducción.
- II. Propósito.
- III. Marco Legal.
- IV. Estructura Orgánica.
- V. Catálogo de Procedimientos.
- VI. Procedimientos de las Unidades Responsables.

I. Introducción.

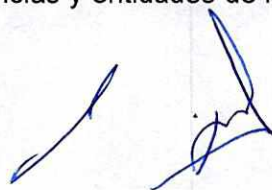
Visualizando a la sociedad como demandante de una administración pública eficiente, honesta y confiable, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, congruente con la cultura de servicio público, fortalece la estructura de su funcionamiento, a través de la modernización de sus procesos y programas; orientando sus acciones al cumplimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, así como, en consecución de la gestión por resultados, con el enfoque de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público, promover una adecuada rendición de cuentas y transparencia.

Con la publicación del nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, publicado el 08 de noviembre del 2017, número 194, Segunda Parte, decreto gubernativo 202, del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, se permite sentar las bases orgánico normativas para cumplir con las estrategias de Impulso al Buen Gobierno y los proyecto específicos de Gobierno honesto y transparente.

Es así, como el Manual de Procedimientos se constituye como el instrumento institucional que tiene por objeto, guiar de manera específica la ejecución operativa de las actividades que se realizan para dar cumplimiento a las funciones, atribuciones, planes y programas de las unidades responsables de la Secretaría y dar cumplimiento a las estrategias, proyectos y metas de los programas de gobierno.

II. Propósito del Manual.

El presente Manual tiene por objeto dar a conocer los procedimientos que desarrollan las diferentes unidades responsables de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, y está dirigido para la orientación y guía del personal que constituye la Secretaría, garantizando la continuidad de las operaciones y funciones para cumplir los objetivos; asimismo como un medio de consulta para las dependencias y entidades de la



Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como, empresas públicas, privadas, sociales y ciudadanía.

El alcance del Manual de Procedimientos es de aplicación general a todas las unidades responsables establecidas en la estructura orgánica del Reglamento Interior de esta Secretaría.

III. Marco Legal.

Disposiciones constitucionales

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado de Guanajuato.

Códigos

- Código Penal Federal.
- Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
- Código Penal del Estado de Guanajuato.
- Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato.
- Código Civil para el Estado de Guanajuato.
- Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato.
- Guía de Actuación y Código de Ética del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Leyes Federales

- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley General de Desarrollo Social.
- Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
- Ley Federal de Derechos.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.
- Ley Federal del Trabajo.

Leyes Estatales

- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.
- Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato.
- Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.
- Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal (vigente).



- Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal (vigente).
- Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato.
- Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato.
- Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato.
- Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios.
- Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.
- Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.
- Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.
- Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato.
- Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
- Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato.
- Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato.
- Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
- Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
- Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
- Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
- Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
- Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
- Ley de Profesiones para el Estado de Guanajuato.
- Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios.

Reglamentos

- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.
- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal.
- Reglamento del Servicio Civil de Carrera.
- Reglamento Interior de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
- Reglamento de Procedimientos de Auditoría para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.
- Reglas de Operación de los Programas Sociales Gubernamentales Federales.

Condiciones

- Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública en el Estado de Guanajuato.



Disposiciones Administrativas

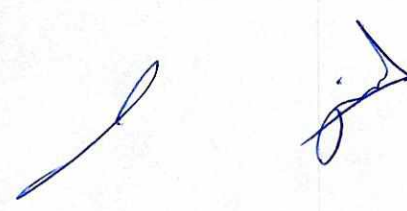
- Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos (vigente).
- Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal para El Ejercicio Fiscal (vigente).
- El Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social.
- Lineamientos de Operación del Proyecto con Orgullo y Compromiso Cuida tu Obra.
- Acuerdo Gubernativo Número 21, se crea el Consejo de Contraloría Social del Estado de Guanajuato.
- Acuerdo de Coordinación en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, en su cláusula XV Fracción I, suscrita por los Titulares del Poder Ejecutivo Estatal y de la Secretaría de la Función Pública.
- Convenios, Acuerdos de Coordinación, Lineamientos y Reglas de Operación de los Distintos Programas de Inversión.
- Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Guanajuato.
- Lineamientos Administrativos para la aplicación de las normas y procedimientos previstos por el Reglamento para la Entrega-Recepción de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado.
- Reglamento para la Entrega – Recepción de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado.
- Guía Básica para la Elaboración de la Manifestación de Impacto Regulatorio.
- Reglas de operación del programa Mejor Atención y Servicio MÁS para el ejercicio fiscal (vigente).
- Lineamientos que regulan el funcionamiento de los testigos sociales y Manual de funcionamiento del Comité de Testigos Sociales.
- Reglas de Operación del Proyecto “10/10 Trámites y Servicios más Solicitados por la Ciudadanía en el Estado”.
- Política de Igualdad Laboral y No Discriminación.
- Estatutos de la Alianza de Contralores Estado – Municipios.

IV. Estructura Orgánica.

La estructura orgánica de la Secretaría se encuentra regida por el Reglamento Interior de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, que para fines prácticos de este Manual, la Secretaría cuenta con la siguiente estructura:

I. Despacho del Secretario:

- a) Secretaría Particular;
- b) **Dirección General de Asuntos Jurídicos:**
 - b.1. Dirección de Investigación «A»;



- b.2. Dirección de Investigación «B»;
- b.3. Dirección de Responsabilidades e Inconformidades;
- b.4. Dirección de Enlace, Información y Organización de Archivos; y
- b.5. Dirección de Seguimiento a Órganos Internos de Control;
- c) Dirección de Personal;
- d) Dirección Administrativa;
- e) Dirección de Tecnologías de la Información;
- f) Dirección de Comunicación Social;
- g) Dirección de Gestoría Especializada;
- h) Unidad de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Intereses;

II. Subsecretaría de Evaluación Gubernamental:

a) Dirección General de Auditoría Gubernamental:

- a.1. Dirección de Evaluación y Control a la Administración Pública «A»;
- a.2. Dirección de Evaluación y Control a la Administración Pública «B»;
- a.3. Dirección de Evaluación y Control a la Administración Pública «C»;
- a.4. Dirección de Investigación de Evaluación y Control a la Administración Pública;

b) Dirección General de Evaluación y Control de Obras:

- b.1. Dirección de Evaluación y Control de Programas de Obra Pública «A»;
- b.2. Dirección de Evaluación y Control de Programas de Obra Pública «B»;
- b.3. Dirección de Evaluación y Control de Programas de Obra Pública «C»; y
- b.4. Dirección de Investigación de Evaluación y Control de Programas de Obra Pública.
- c) Dirección de Enlace con Municipios; y
- d) Dirección de Procedimientos Legales en Materia de Auditoría.

III. Subsecretaría de Contraloría Social y Mejoramiento de la Gestión Pública:

a) Dirección General de Contraloría y Evaluación Social;

- a.1. Dirección de Contraloría Social; y
- a.2. Dirección de Evaluación Social;

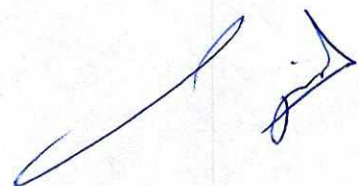
b) Dirección de Mejora de Servicios Gubernamentales;

c) Dirección General de Desarrollo de la Gestión Pública;

- c.1. Dirección de Mejora Regulatoria;
- d) Dirección de Medición Gubernamental;
- e) Dirección Operativa; y
- f) Dirección de Proyectos de Transparencia y Anticorrupción.

IV. Órgano Interno de Control.

V. Catálogo de Procedimientos



➤ **Despacho del Secretario:**

Secretaría Particular

Oficialía de partes

➤ **Dirección General de Asuntos Jurídicos:**

Acciones de prevención y preservación de la legalidad

- Dirección de Investigación «A»
- Dirección de Investigación «B»

Investigación de Responsabilidad Administrativa

Investigación de Faltas Administrativas derivadas de la Auditoría Conjunta entre la STRC y La Secretaría de la Función Pública

Investigación de Faltas Administrativas derivadas de las Auditorías Practicadas por la STRC

Investigación de Faltas Administrativas derivadas de las Auditorías Practicadas por ASEG

Investigación de Faltas Administrativas derivadas de las Quejas y/o Denuncias presentadas ante la STRC

- Dirección de Responsabilidades e Inconformidades

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa

Procedimiento de Responsabilidades de Conducta no Graves

Recurso de Revocación

Procedimiento de Responsabilidades de Conducta Graves

Recurso de reclamación

Juicios de Nulidad

Recurso de Reclamación ante el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guanajuato.

Juicios de Amparo

Controversias en Materia de Adquisiciones

Procedimiento de Inconformidad

Procedimiento de Conciliación

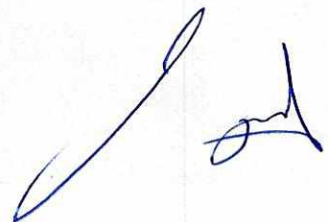
Reclamación de Indemnización por Responsabilidad Patrimonial del Estado

- Dirección de Enlace, Información y Organización de Archivos

Sistema de Evolución Patrimonial

Recepción de las Declaraciones Patrimoniales, Intereses y Acuse de la Declaración Fiscal

Verificación de Información Patrimonial



Padrón de servidores públicos sancionados

Registro de los servidores públicos sancionados
Trámite de solicitudes de cancelación de antecedentes disciplinarios.
Emisión de Constancia de Antecedentes Disciplinarios.

Atención a solicitudes de acceso a la información

Respuesta de solicitudes de acceso a la información

Supervisión de Archivos

Transferencia primaria de archivos
Envío a dictamen para destrucción de archivos
Participación en actos de destrucción de archivos

- Dirección de Seguimiento a Órganos Internos de Control

Coordinación y seguimiento de los órganos internos de control**➤ Dirección de Personal**

Solicitud de autorización de recursos.
Administración de eventos de capacitación.
Integración de necesidades de capacitación.

Administración de Inducción.
Administración de Capacitación Institucional.
Administración de la Capacitación Interna.

Administración de puntualidad y asistencia.
Administración del padrón afectos a declaración patrimonial.
Administración de Movilidad Laboral
Afiliación al ISSEG
Gestión de Nombramientos.
Solicitud de expedición de documentos para la acreditación del estatus laboral.
Afiliación al ISSSTE

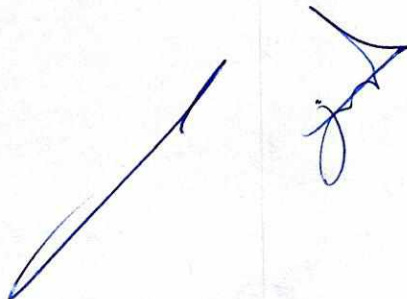
Gestión del programa de apoyo económico para la educación.
Gestión del programa apoyo para la formación básica de los servidores públicos.
Gestión de becas para descendientes.
Gestión de apoyo del seguro de gastos médicos mayores.

Intervención de Estudios Organizacionales

Administración de Estudios Organizacionales
Integración y seguimiento de planes de mejora

Administración de la bolsa interna de trabajo
Administración de ingreso por Servicio Civil de Carrera.
Administración de ingreso en los cargos de libre designación
Administración de ingreso por temporalidad

Contratación de personal de base
Contratación personal de honorarios estatales
Contratación del personal honorarios Federales



Asignación de Actividades y Metas
Evaluación de Actividades y Metas
Administración de Estímulos
Reconocimiento al Mérito

Administración de Estructuras
Actualización de Manual de Organización.

Difusión de normatividad y asuntos de interés general en materia de Recursos Humanos.
Coordinación de eventos institucionales de integración.

Solicitudes de Acceso a la Información
Reportes de Obligaciones de Transparencia

➤ **Dirección Administrativa**

Coordinación de Recursos Materiales y Adquisiciones

Programa Operativo Anual de Compras

Coordinación Financiera

Pago a terceros
Registro de gastos.
Gastos a reserva de comprobar.
Traspaso o adecuaciones presupuestales.
Conciliaciones bancarias.
Fondo revolvente
Documentación en tránsito
Documentación pendientes de registro
Documentación pendientes de comprobar
Conciliaciones mensuales DIVO
Conciliaciones mensuales AVICE
Conciliaciones mensuales RAPCE
Pago a terceros
Carga de presupuesto autorizado en SED.

Coordinación de Recursos Materiales y Adquisiciones

Elaboración y actualización del Programa Operativo Anual de Compras
Compras consolidadas
Compras por Portal
Compras Fuera de Portal
Asignación de Bienes Muebles
Baja de Bienes Muebles
Actualización de Inventarios de Bienes Muebles
Solicitud de Contratación de Eventos
Abastecimiento de Bienes de Consumo
Solicitud y Entrega de Bienes de Consumo



Coordinación de Mantenimiento y Servicios Generales

Alta de vehículos
Mantenimiento de vehículos.
Verificación vehicular anti-contaminante.
Sinistros de Vehículos
Baja de vehículos
Contratación de servicios consolidados
Reposición de tarjeta de gasolina
Solicitudes de mantenimiento y servicios en general

➤ **Dirección de Tecnologías de la Información**

Sustentar la modernización de las infraestructuras tecnológicas.

Programa de Soporte Técnico Informático

Registro de servicio de soporte técnico

Programa de Mantenimiento Preventivo

Registro de Servicio de Mantenimiento Preventivo

Programa de Mantenimiento Correctivo

Registro de Servicio de Mantenimiento Correctivo

Desarrollo de software

Análisis de requerimientos
Pruebas de funcionalidad
Documentación del sistema
Desarrollo del código

Inventario de software

Administración de los inventarios de sistemas de información y base de datos instalados en los distintos servidores.

Capacitación

Capacitación en materia de sistemas de información debido a la implementación de nuevos desarrollos de software.

Asistencia técnica

Asistencia técnica sobre los sistemas de información donados

Asesoría

Asesoría técnica

➤ **Dirección de Comunicación Social**

Comunicación social

Campañas institucionales
Conservación y clasificación de acervo audiovisual
Boletines informativos
Discursos

➤ **Dirección de Gestoría Especializada**

Gestoría Especializada

Coordinación de Asesoría y Apoyo para la Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de la STRC

Manejo del Sistema de Procesos y Procedimientos de la STRC
Asesoría en Materia de Procesos y Procedimientos

Fortalecimiento institucional y de mejora continua

Gestión ante un tercero para obtener certificación
Apoyo en elaboración de plan de trabajo del Comité de Gestión Institucional
Cumplimiento de plan de trabajo del Comité de Gestión Institucional

Secretaría Técnica ante la Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación

Enlace ante la Secretaría de la Función Pública y los OEC'S
Reuniones de la comisión permanente de contralores de Estados-Federación

➤ **Unidad de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Intereses;**

Administración y operación del Modelo de Gestión Ética Fincado en Valores

Encuesta Ética

Solicitud de enlaces en dependencias y entidades de Gobierno del Estado
Toma de muestras estadísticas en dependencias y entidades de Gobierno del Estado
Generación de encuesta en Sistema Integral de Encuestas
Generación y difusión de reportes de Encuesta Ética

Concursos y eventos para la difusión de la vivencia de valores

Diseño del evento / convocatoria
Publicación y difusión de la convocatoria.
Ejecución del evento /entrega de reconocimientos y/o premios.
Reporte final estadístico del evento/concurso.

Sesiones de Órganos

Convocatoria a consejeros/enlaces.
Ejecución de sesión

Evaluación y seguimiento a Programas de Gestión Ética

Integración de resultados de Estudios de Percepción Ética
Evaluación al registro de programas de gestión ética.
Integración de los programas de gestión ética.
Generación de Reporte final (anual) de cumplimiento de programas de gestión ética.

Establecimiento y desarrollo de Programas de Capacitación

Diagnóstico y detección de necesidades de capacitación
Acuerdo y determinación del Programa de Capacitación
Implementación de acciones derivadas del programa de capacitación.
Integración de informe de resultados.

➤ **Subsecretaría de Evaluación Gubernamental:**

➤ **Dirección General de Auditoría Gubernamental:**

- Dirección de Evaluación y Control a la Administración Pública «A»;
- Dirección de Evaluación y Control a la Administración Pública «B»;
- Dirección de Evaluación y Control a la Administración Pública «C»;

Rendición de cuentas eficientes

Evaluaciones a dependencias, entidades y municipios aplicadas

Proceso de Auditoría a Programas Estatales.

Proceso de Auditoría a Programas Federales.

Asistencia a actas entrega recepción realizadas.

Asistencias a Actas Entrega Recepción Ordinarias

Asistencias a actas Entrega Recepción Extraordinarias.

Asistencias a Actas Entrega Recepción Finales.

Asistencia a sesiones de Órganos de Gobierno celebradas.

Asistencia a Órganos de Gobierno.

Asistencia a Comité Técnico.

Atención de asesorías solicitadas en materia de control interno y entrega recepción.

Atención a asesorías solicitadas en materia de control interno y entrega recepción.

- Dirección de Investigación de Evaluación y Control a la Administración Pública;

Diseño y ejecución del proceso de investigación que deriven de auditorías, denuncias, quejas y de oficio.

Proceso de Investigación Derivado de Auditoría

➤ **Dirección General de Evaluación y Control de Obras:**

Rendición de cuentas eficientes

Laboratorio de Materiales

Concreto Hidráulico.

Geotecnia

Asfaltos

Topografía.

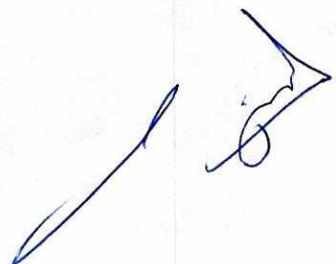
Levantamiento topográfico en el proceso de verificación de obra

Levantamiento topográfico en el proceso de auditoría de obra

- Dirección de Evaluación y Control de Programas de Obra Pública «A»;
- Dirección de Evaluación y Control de Programas de Obra Pública «B»;

Auditoría Estatal

Verificación (Seguimiento preventivo)



Licitación de obra
Órganos de gobierno.

Entrega Recepción.

Entrega - Recepción sin Seguimiento en Línea

Entrega Recepción con Acta Circunstanciada, Acta Condicionada o Acta sin Observaciones

Entrega - Recepción con Seguimiento en Línea

Entrega Recepción con Acta Circunstanciada, Acta Condicionada o Acta sin Observaciones

- Dirección de Evaluación y Control de Programas de Obra Pública «C»; y
Auditoría a obra pública y servicios relacionados con las mismas financiadas con recurso federal
Compranet
Bitácora Electrónica
- Dirección de Investigación de Evaluación y Control de Programas de Obra Pública.

Diseño y ejecución del proceso de investigación que deriven de auditorías, denuncias, quejas y de oficio.

Proceso de Investigación Derivado de Auditoría

➤ **Dirección de Enlace con Municipios**

Establecer la vinculación en el ámbito de competencia de la STRC

Establecer y desarrollar los programas de capacitación para fortalecer el desarrollo administrativo de las contralorías y de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal

Capacitación

Asambleas Plenarias

Reuniones Ordinarias de la Comisión de Contralores

Congreso Interestatal de Contralores Municipales

Brindar asesoría técnica, normativa y funcional de manera permanente a las contralorías municipales

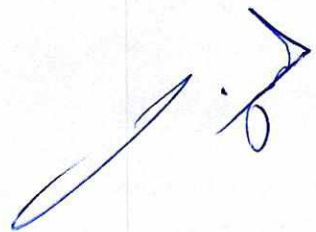
Atención de Asesorías Solicitadas

Implementar acciones de actualización del Marco Normativo

Elaboración de Reglamentos /Manuales

Coordinar y apoyar a las demás áreas de la Secretaría

Atención de Solicitudes de Apoyo turnadas por las Direcciones de la STRC



➤ **Dirección de Procedimientos Legales en Materia de Auditoría**

Procedimientos legales en materia de auditoría

Análisis y Opinión Jurídica

Análisis jurídico en materia de auditoría.

Registro en SIRCAP

Asesoría Jurídica

Participación a diversos actos de las dependencias y entidades

Asistencia pruebas de bienes.

Asistencia a destrucción de bienes

Asistencia a Comité y subcomités de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios

Asistencia a Comité de enajenaciones del Poder Ejecutivo

Notificación de solicitudes de aclaración de entrega-recepción

Sustanciación recurso de reconsideración

➤ **Subsecretaría de Contraloría Social y Mejoramiento de la Gestión Pública:**

Instrumentación de estrategias de Innovación y Mejora de Servicios Públicos

Mejores prácticas en innovación y buen gobierno en la administración pública estatal incentivadas

Lanzar la Convocatoria para la Inscripción de Prácticas Exitosas

Postular prácticas exitosas por parte de dependencias y entidades participantes

Evaluar prácticas exitosas

Publicar las prácticas exitosas ganadoras

Reconocer prácticas exitosas

➤ **Dirección General de Contraloría y Evaluación Social**

Programa Estatal de Contraloría y Evaluación Social

Capacitación, Promoción y Difusión de la Contraloría Social.

Capacitación.

Capacitación en materia de contraloría social.

Promoción

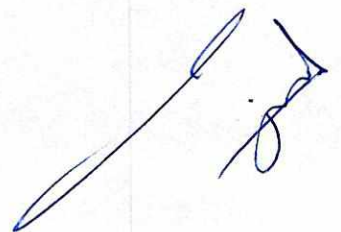
Promoción de las acciones en materia de contraloría social.

Difusión

Difusión de las acciones en materia de contraloría social.

Certificación

Certificación de competencias laborales.



- Dirección de Contraloría Social

Con Orgullo y Compromiso Cuida tu Obra"

Capacitación a servidores públicos responsables de ejecutar obra pública con recursos estatales y federales convenidos.

Capacitación a los servidores públicos.

Vinculación con ejecutoras de obra pública

Solicitar la designación de un enlace.

Asesorar a integrantes de comités de contraloría social, sobre las acciones de contraloría social en las obras públicas ejecutadas con recursos estatal y federal convenido.

Asesorar a integrantes de comités de contraloría social, para la vigilancia de obras públicas.

Contraloría Social en Programas Sociales Estatales

Incorporación de la contraloría social en los programas sociales estatales.

Capacitación

Aplicación de cédulas de evaluación.

Atención de reportes ciudadanos.

Cultura de la Denuncia Ciudadana

Atención de los reportes ciudadanos

Tratamiento de reportes ciudadanos.

Seguimiento a reportes ciudadanos.

- Dirección de Evaluación Social

Consejo de Contraloría Social del Estado de Guanajuato

Sesiones del Consejo de Contraloría Social del Estado de Guanajuato y de sus comisiones.

Sesiones del consejo y sus comisiones

Logística para sesiones del Consejo de Contraloría Social del Estado de Guanajuato y sus comisiones.

Vinculación con la Dirección de Comunicación Social de la STRC

Proceso de evaluación

Presentación de los principales programas del Eje de Gobierno

Presentación de los proyectos preseleccionados a la comisión

Ampliación de la información del proyecto seleccionado

Análisis de la información con la metodología de Matriz de Marco Lógico

Análisis de eficiencia del proyecto en evaluación y desarrollo de herramientas de evaluación

Informe final de evaluación con recomendaciones de mejora

Premio Nacional de Contraloría Social (fase estatal)

Publicación de la convocatoria al Premio Nacional de Contraloría Social

Evaluación de trabajos participantes

Premiación de ganadores

Pequeños Agentes 00 Trampas

Ejecución del Proyecto

Vinculación

Capacitación

Implementación del proyecto



Agentes 00 Trampas

- Ejecución del Proyecto
- Vinculación
- Capacitación
- Implementación del proyecto

Colectivo CQ

- Ejecución del Proyecto
- Vinculación
- Capacitación
- Implementación del proyecto

Contralores Juveniles

- Ejecución del Proyecto
- Vinculación
- Capacitación
- Implementación del proyecto

Contralores de Plata

- Ejecución del Proyecto
- Vinculación
- Capacitación
- Implementación del proyecto
- Convocatoria Te Cuento con Honestidad
- Publicación de la convocatoria Te Cuento con Honestidad

Contralores sin Límites

- Ejecución del proyecto
- Vinculación
- Capacitación
- Implementación del proyecto
- Evaluación
- Evaluación ciudadana

Contraloras con Valor

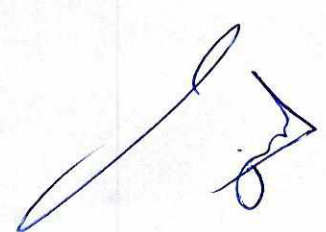
- Ejecución del proyecto
- Vinculación
- Capacitación
- Implementación del proyecto
- Convocatoria Contraloras con Valor
- Publicación de la convocatoria Contraloras con Valor

Contralores sin Fronteras

- Ejecución del proyecto
- Vinculación
- Capacitación
- Implementación del proyecto

Contralores de mi Tierra

- Ejecución del proyecto
- Vinculación
- Capacitación
- Implementación del Proyecto



➤ **Dirección de Mejora de Servicios Gubernamentales**

Mejora de Servicios Gubernamentales

Implementación del Programa Mejor Atención y Servicio MAS

Convocar para la participación en el Reconocimiento 'MAS'
Aplicar el proyecto de inversión en centros de atención estatales
Evaluar la implementación del Modelo MAS al Ciudadano
Reconocer las Mejores Prácticas
Aplicar del proyecto de inversión en centros de atención municipales
Medir la satisfacción ciudadana
Capacitar servidores públicos

➤ **Dirección General de Desarrollo de la Gestión Pública**

Servicio Civil de Carrera.

Proceso de Validación de Plazas por Libre Designación.

Recibir predictamen vía correo electrónico
Realizar análisis de acuerdo a Leyes y Reglamento
Validar predictamen de solicitudes de plazas clasificadas como Libre Designación.
Enviar predictamen

Acciones de prevención de actos de corrupción y fomento a la transparencia en el ejercicio de la función pública.

Semanas de la Transparencia

Definir eje general de contenidos de las Semanas de la Transparencia
Elaborar y validar el instrumento jurídico para sumar trabajos entre la STRC y Municipios.
Visitar a municipios
Realizar el evento de Semanas de la Transparencia
Informar de resultados estadísticos

Clima Laboral y Cultura Organizacional

Encuesta de Clima Laboral y Cultura Organizacional

Solicitar el nombramiento de los enlaces de cada dependencias y entidades
Determinar de muestras estadísticas en dependencias y entidades
Generar encuesta en el Sistema Integral de Encuestas
Generar reportes de Clima Laboral y Cultura Organizacional



➤ **Dirección de Mejora Regulatoria**

Programa de Mejora Regulatoria

Justificación Regulatoria

Dictaminación de la Manifestación de Impacto Regulatorio de anteproyectos normativos

Dictaminación de MIR extraordinaria

Dictaminación de MIR ordinaria

Consulta de procedencia de Manifestación de Impacto Regulatorio de anteproyectos normativos

Respuesta a consulta

Impulso a Modelo de Simplificación Administrativa

Capacitación en materia de Simplificación Administrativa para la mejora de trámites y servicios.

Capacitación en materia de simplificación administrativa para la mejora de trámites y servicios

Administrar la información del Registro Estatal de Trámites y Servicios y Normateca

Revisar y validar la incorporación de datos del Registro

Revisar y validar la incorporación de datos a la Normateca

Asesorar en materia de Simplificación Administrativa

Asesoría para la identificación y mejora de trámites y servicios de alto impacto

Asesoría en simplificación administrativa

Impulso y Vinculación con Dependencias, Entidades y Municipios en instrumentos de Mejora Regulatoria

Monitoreo y seguimiento a la implementación de los instrumentos de mejora regulatoria en el ámbito municipal

Elaboración, actualización y seguimiento del Programa Estatal de Mejora Regulatoria

Elaboración del Programa Estatal de Mejora Regulatoria

Actualización del Programa Estatal de Mejora Regulatoria

Seguimiento al Programa Estatal de Mejora Regulatoria

Gestión de los programas de trabajo internos de mejora regulatoria

Emisión de la Guía de los PTI

Monitoreo y seguimiento de los PTI

Gestión de las unidades internas de mejora regulatoria y red funcional de enlaces en la materia

Monitoreo y seguimiento a la instalación y operación de las UNIMER

Coordinación y seguimiento a la red funcional de enlaces de mejora regulatoria

➤ **Dirección de Medición Gubernamental**

Sistema de Calidad Total

Implementación del Modelo SIGUE Calidad Total

Capacitar sobre el modelo SIGUE



Evaluar la implementación del modelo de calidad total en Dependencias y Entidades

➤ **Dirección Operativa**

Planeación anual alineada a la gestión por resultados

Integración del Programa Anual de Trabajo del área y fichas técnicas de planeación

➤ **Órgano Interno de Control.**

Prevención, detección y sanción de los actos que contravengan la legalidad en la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Verificaciones en materia de Control Interno

Monitoreo del cumplimiento de las metas y resultados de las acciones, proyectos y programas a cargo de las Unidades Responsables de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato por parte de la STRC.

Atención de Asesorías

Atención de Quejas y Denuncias

Proceso de supervisión de actos de Entrega-Recepción del personal adscrito a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Verificación del cumplimiento de la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses a cargo de personal de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas

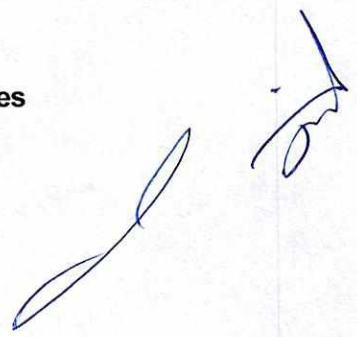
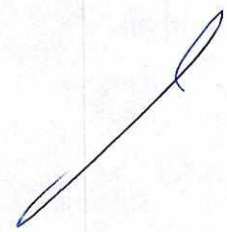
Análisis de Evolución Patrimonial

Auditorías

Supervisión de los actos relacionados con los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes o servicios.



VI. Procedimientos de las Unidades Responsables

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, located in the upper right quadrant of the page.A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, located in the lower right quadrant of the page.