



Gobierno del Estado de Yucatán

Secretaría de la Contraloría General

Manual de Procedimientos

Revisión 01



Listado de procedimientos

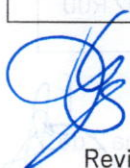
El presente documento establece y difunde los procedimientos de la Secretaría de la Contraloría General del Estado con información veraz, vigente y actualizada por cada uno de los responsables de las unidades administrativas, las cuales se enlistan a continuación:

| Unidad Administrativa | Procedimiento | Código |
|--|---|-------------------|
| Despacho del Secretario de la Contraloría General del Estado | Procedimiento para celebrar convenios y acuerdos de colaboración. | PR-SCG-CVS-01 R00 |
| | Procedimiento para coordinar la participación de la Secretaría en las actividades y el programa de trabajo de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. | PR-SCG-CVS-02 R00 |
| | Procedimiento para verificar el cumplimiento de la información trimestral reportada en el Sistema de Comité de Ética | PR-DSE-CVI-03 R00 |
| | Procedimiento para generar el Informe Trimestral de Cumplimiento de los Comités de Ética | PR-DSE-CVI-04 R00 |
| | Procedimiento para dar a conocer el porcentaje de cumplimiento a los Comités de Ética de las Dependencias y Entidades | PR-DSE-CVI-05 R00 |
| | Procedimiento para dar seguimiento a la correspondencia del Secretario. | PR-SCG-JDS-01 R00 |
| | Procedimiento para generar correspondencia de salida. | PR-SCG-JDS-02 R00 |
| | Procedimiento para realizar informes trimestrales para el Titular del Poder Ejecutivo. | PR-SCG-JDS-03 R00 |
| | Procedimiento para gestionar viáticos, compra de pasajes y hospedaje en el desempeño de comisiones del Secretario fuera del Estado. | PR-SCG-JDS-04 R00 |
| Subsecretaría de Programas Federales | Procedimiento para Dar Trámite al Cierre de Instrucción y Resolución del Procedimiento Disciplinario por Probables Faltas Administrativas No Graves. | PR-SPF-01 R00 |
| | Procedimiento para Atender el Trámite del Recurso de Revocación. | PR-SPF-02 R00 |
| | Procedimiento para Actuar como parte Demandada en el Juicio Contencioso Administrativo. | PR-SPF-03 R00 |
| | Procedimiento para Entregar y Enviar Oficios. | PR-SPF-04 R00 |
| | Procedimiento para Documentar Reuniones. | PR-SPF-05 R01 |
| | Procedimiento para Elaborar y Entregar el Informe Trimestral de la Subsecretaría de Programas Federales | PR-SPF-06 R01 |
| | Procedimiento para Solicitar a la Secretaría de Administración y Finanzas, la información Programática-Presupuestaria del Gasto Federalizado | PR-SPF-VEF-01 R00 |
| Procedimiento para Solicitar, a las Dependencias y Entidades, la Información Programática-Presupuestaria del Gasto Federalizado. | PR-SPF-VEF-02 R00 | |



Manual de Procedimientos

| Unidad Administrativa | Procedimiento | Código |
|---|--|-------------------|
| | Procedimiento para Registrar los Datos de los Enlaces Designados por las Dependencias y Entidades. | PR-SPF-VEF-03 R00 |
| | Procedimiento para Capturar la Información de los Recursos Federales Proporcionada por la Secretaría de Administración y Finanzas. | PR-SPF-VEF-04 R00 |
| | Procedimiento para Analizar la Información Proporcionada por las Dependencias y Entidades, en Relación a los Recursos Federales Transferidos. | PR-SPF-VEF-05 R00 |
| Dirección de Programas Federales | Procedimiento para Dar Seguimiento a las Acciones Emitidas en los Informes Individuales de la ASF. | PR-DPF-01 R00 |
| | Procedimiento para Dar Seguimiento a las Acciones Pendientes de Solventar Derivadas de Auditorías Realizadas de Manera Conjunta con la SFP a Fondos y Programas Federales. | PR-DPF-02 R00 |
| | Procedimiento para realizar la etapa de Planeación de Auditorías a Fondos y Programas Federales. | PR-DPF-AUD-01 R01 |
| | Procedimiento para Realizar la Etapa de Ejecución de Auditorías a Fondos y Programas Federales. | PR-DPF-AUD-02 R01 |
| | Procedimiento para realizar la etapa de Informe de Resultados Finales de Auditorías a Fondos y Programas Federales | PR-DPF-AUD-03 R01 |
| | Procedimiento para realizar la etapa de Seguimiento a las Acciones Promovidas con motivo de la Auditoría a Fondos y Programas Federales. | PR-DPF-AUD-04 R01 |
| | Procedimiento para Atender la Solicitud de Información Preliminar de la Auditoría Superior de la Federación. | PR-DPF-FIS-01 R01 |
| | Procedimiento para Coordinar el Inicio de las Auditorías Realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. | PR-DPF-FIS-02 R01 |
| | Procedimiento para Informar a los Ejecutores del Gasto de la Cita a la Reunión para la Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares | PR-DPF-FIS-03 R01 |
| | Procedimiento para informar a los ejecutores del gasto los resultados establecidos en el Acta de Resultados Finales y Observaciones Preliminares. | PR-DPF-FIS-04 R01 |
| | Procedimiento para la Integración y Envío del Expediente sobre los incumplimientos observados en los Resultados Finales. | PR-DPF-FIS-05 R01 |
| | Procedimiento para la Integración y Envío de Información al Departamento de Seguimiento. | PR-DPF-FIS-06 R01 |
| | Procedimiento para Atender Requerimientos de Información Formulados a través de Plataformas Digitales. | PR-DPF-FIS-07 R00 |
| Procedimiento para Elaborar y suscribir Programas Anuales de Trabajo en Materia de Contraloría Social en Programas Federales. | PR-DPF-CSO-01 R01 | |





Manual de Procedimientos

| Unidad Administrativa | Procedimiento | Código |
|---|---|-------------------|
| | Procedimiento para Realizar las Actividades de Promoción de Contraloría Social en Programas de Desarrollo Social Estatales y Federales | PR-DPF-CS0-02 R01 |
| | Procedimiento para Atender Expresiones Ciudadanas. | PR-DPF-CS0-03 R01 |
| | Procedimiento para Atender las Expresiones Ciudadanas recibidas a través de Bitácoras de la Secretaría de la Función Pública. | PR-DPF-CS0-04 R00 |
| Dirección de Inspección de Obra Pública | Procedimiento para Participar en Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública. | PR-DIO-SOF-01 R00 |
| | Procedimiento para Tramitar y Entregar la Clave de Usuario y Contraseña del Sistema Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública. | PR-DIO-SOF-02 R00 |
| | Procedimiento para Verificar la Captura de Contratos Federales en el Sistema BESOP. | PR-DIO-SOF-03 R00 |
| | Procedimiento para Verificar la Apertura de las Bitácoras Electrónicas en el Sistema BESOP. | PR-DIO-SOF-04 R00 |
| | Procedimiento para Verificar el Cierre de las Bitácoras Electrónicas en el Sistema BESOP | PR-DIO-SOF-05 R00 |
| | Procedimiento para Planear la Auditoría en Relación con Obra Pública. | PR-DIO-SOF-07 R00 |
| | Procedimiento para Coadyuvar en la Ejecución de la Auditoría en Relación con Obra Pública. | PR-DIO-SOF-08 R00 |
| | Procedimiento para dar Seguimiento a las Observaciones Detectadas en la Auditoría en Materia de Obra Pública. | PR-DIO-SOF-09 R00 |
| | Procedimiento para Planear la Supervisión de Obra en Proceso. | PR-DIO-SOE-01 R01 |
| | Procedimiento para Supervisar Obra en Proceso. | PR-DIO-SOE-02 R01 |
| | Procedimiento para Planear la asistencia a los Actos de Verificación de Obra Terminada. | PR-DIO-SOE-03 R01 |
| | Procedimiento para Participar en los actos de Verificación Obra Terminada. | PR-DIO-SOE-04 R01 |
| Procedimiento para Realizar Pruebas de Laboratorio a la Obra Pública. | PR-DIO-SOE-08 R00 | |
| Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades | Procedimiento para la Recepción y Atención de Quejas por Falta de Integridad | PR-DNQ-01 R00 |
| | Procedimiento para Participar en los Actos de Apertura de Proposiciones y de Fallo, de Licitación Pública e Invitación a Cuando Menos Tres Personas, en Materia de Obra Pública y Servicios, Estatal y Federal. | PR-DNQ-NOP-01 R01 |
| | Procedimiento para Participar en los Actos de Apertura de Proposiciones y de Fallo, de Licitación Pública e Invitación a Cuando Menos Tres Personas, en Materia de Adquisiciones, | PR-DNQ-NOP-02 R01 |

Manual de Procedimientos

| Unidad Administrativa | Procedimiento | Código |
|-----------------------|--|-------------------|
| | Arrendamientos y Prestaciones de Servicios en el Ámbito Federal. | |
| | Procedimiento para Participar en los Actos de Apertura de Proposiciones y de Fallo, de Licitación Pública, e invitación considerando al menos tres propuestas, en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles en el ámbito estatal. | PR-DNQ-NOP-03 R01 |
| | Procedimiento para Intervenir en las Sesiones de Comité de Adquisiciones, del Ámbito Estatal y Federal. | PR-DNQ-NOP-04 R01 |
| | Procedimiento para Atender la Solicitud de Baja de Unidad Compradora y Baja de Operadores en la Plataforma CompraNet. | PR-DNQ-NOP-05 R01 |
| | Procedimiento para Atender la Solicitud de Alta de Unidad Compradora, Cambio de Responsable de la Unidad Compradora en la Plataforma CompraNet. | PR-DNQ-NOP-06 R01 |
| | Procedimiento para Prevenir, Admitir el I.P.R.A. e Iniciar o Abstenerse de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. | PR-DNQ-ORE-01 R01 |
| | Procedimiento para Efectuar la Audiencia Inicial, Admisión de Pruebas y Apertura del Periodo de Alegatos. | PR-DNQ-ORE-02 R01 |
| | Procedimiento para Remitir el Recurso de Inconformidad. | PR-DNQ-ORE-03 R01 |
| | Procedimiento para Conocer y Resolver el Recurso de Reclamación. | PR-DNQ-ORE-04 R01 |
| | Procedimiento para Notificar Oficios y Resoluciones. | PR-DNQ-ORE-05 R01 |
| | Procedimiento para Expedir Constancias de No Inhabilitación, o en su caso, de No Inhabilitación con Sanción o de Inhabilitación. | PR-DNQ-ORE-06 R01 |
| | Procedimiento para Dar Seguimiento a la Tramitación del Juicio Contencioso Administrativo. | PR-DNQ-ORE-07 R01 |
| | Procedimiento para Implementar Programas de Capacitación Jurídica, en Materia de Responsabilidades Administrativas, Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles, Prestación de Servicios y Obra Pública. | PR-DNQ-CSA-01 R00 |
| | Procedimiento para Realizar el Seguimiento al Trámite de Atención de las Observaciones Derivadas de las Auditorías. | PR-DNQ-CSA-02 R00 |
| | Procedimiento para Atender las Inconformidades Promovidas, en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles. | PR-DNQ-ISC-01 R01 |
| | Procedimiento para Atender las Inconformidades Promovidas, en Materia de Obra Pública y Servicios Conexos. | PR-DNQ-ISC-02 R01 |
| | Procedimiento para Atender las Inconformidades promovidas, en Materia de Proyectos para la Prestación de Servicios. | PR-DNQ-ISC-03 R01 |





Manual de Procedimientos

| Unidad Administrativa | Procedimiento | Código |
|---|---|-------------------|
| | Procedimiento para Imponer Sanciones a Licitantes o Contratistas que Infrinjan la Ley en Materia de Obra Pública y Servicios Conexos. | PR-DNQ-ISC-04 R00 |
| | Procedimiento para Imponer Sanciones a Licitantes o Inversionistas Proveedores en Materia de Proyectos Para la Prestación de Servicios. | PR-DNQ-ISC-05 R00 |
| | Procedimiento para Atender las Conciliaciones en Materia de Obra Pública y Servicios Conexos. | PR-DNQ-ISC-06 R00 |
| | Procedimiento para Notificar Acuerdos y Resoluciones en Términos de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán. | PR-DNQ-ISC-07 R00 |
| | Procedimiento para Notificar Acuerdos y Resoluciones en Términos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. | PR-DNQ-ISC-08 R00 |
| Subsecretaría del Sector Estatal y Paraestatal | Procedimiento para la Planear y Ejecutar las Auditorías. | PR-SSE-01 R01 |
| | Procedimiento para Realizar el Seguimiento de Observaciones de Auditoría. | PR-SSE-02 R01 |
| | Procedimiento para integrar el Programa Anual de Auditorías y demás actos de fiscalización. | PR-SEP-03 R01 |
| | Procedimiento para la Revisión Control Interno. | PR-SEP-05 R00 |
| | Procedimiento para Realizar inspecciones. | PR-SEP-06 R00 |
| | Procedimiento para Asistir a Sesiones de Órganos de Gobierno. | PR-SSE-08 R00 |
| | Procedimiento para Realizar Investigaciones Derivadas de Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, Relativas a la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública. | PR-SSE-09 R00 |
| | Procedimiento para Realizar Investigaciones de Faltas Administrativas Derivadas de Denuncias | PR-SSE-10 R00 |
| Dirección de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal | Procedimiento para realizar las investigaciones relacionadas con probables faltas administrativas derivadas de denuncias | PR-SEP-DAJ-01 R01 |
| | Procedimiento para Elaborar el informe de Seguimiento de Evolución Patrimonial | PR-SEP-DAJ-02 R00 |
| | Procedimiento para elaborar el listado de servidores públicos omisos a presentar su Declaración Patrimonial | PR-SEP-DAJ-03 R00 |
| | Procedimiento para realizar las Investigaciones relacionadas con probables faltas administrativas derivadas de auditorías | PR-SEP-DAJ-04 R01 |
| Dirección de Auditoría de Tecnologías de la Información | Procedimiento para Desarrollar Proyectos, Cambios Mayores y Cambios Menores de Software. | PR-SEP-ATI-01 R01 |
| Dirección de Administración | Procedimiento para llevar el registro y control de Alta de bienes muebles. | PR-DAD-ADM-01 R00 |

Manual de Procedimientos

| Unidad Administrativa | Procedimiento | Código |
|-----------------------|--|-------------------|
| | Procedimiento para llevar el registro y control de Baja de bienes muebles. | PR-DAD-ADM-02 R00 |
| | Procedimiento para llevar el control de combustible. | PR-DAD-ADM-03 R00 |
| | Procedimiento para realizar la transferencia de bienes muebles. | PR-DAD-ADM-04 R00 |
| | Procedimiento para realizar modificación de datos y de resguardante de bienes muebles. | PR-DAD-ADM-05 R01 |
| | Procedimiento para realizar la captura de auxiliar presupuestal. | PR-DAD-ADM-06 R00 |
| | Procedimiento para Realizar los Movimientos de Personal. | PR-DAD-ADM-07 R00 |
| | Procedimiento para Tramitar la Justificación de modificación a la estructura orgánica. | PR-DAD-ADM-08 R00 |
| | Procedimiento para llevar el control de asistencia. | PR-DAD-ADM-09 R00 |
| | Procedimiento para realizar la comprobación de pago de nómina. | PR-DAD-ADM-10 R00 |
| | Procedimiento para Adquirir bienes, materiales e insumos. | PR-DAD-ADM-11 R01 |
| | Procedimiento para elaborar cuentas por pagar. | PR-DAD-ADM-12 R01 |
| | Procedimiento para controlar la existencia en el almacén de la Secretaría. | PR-DAD-ADM-13 R01 |
| | Procedimiento para brindar servicio de mantenimiento preventivo al parque vehicular de la Secretaría de la Contraloría. | PR-DAD-ADM-14 R01 |
| | Procedimiento para realizar la conciliación del monto total del ingreso recaudado por concepto de retenciones del 5 al millar federal y estatal. | PR-DAD-ADM-15 R00 |
| | Procedimiento para realizar la contratación de personas para prestar servicios profesionales en materia de las actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. | PR-DAD-ADM-16 R00 |
| | Procedimiento para realizar el pago a personas contratadas para prestar servicios profesionales cubiertos con recursos de 5 al millar. | PR-DAD-ADM-17 R00 |
| | Procedimiento para formular el proyecto del presupuesto del 1, 2 y 5 al millar. | PR-DAD-ADM-18 R00 |
| | Procedimiento para integrar la carpeta del presupuesto. | PR-DAD-ADM-19 R00 |
| | Procedimiento para brindar servicio de mantenimiento correctivo al Parque Vehicular de la Secretaría | PR-DAD-ADM-20 R00 |
| | Procedimiento para impartir la plática de inducción a personal de nuevo ingreso de la Secretaría de la Contraloría General | PR-DAD-ADM-21 R00 |
| | Procedimiento para brindar mantenimiento preventivo de equipos de cómputo y telecomunicaciones. | PR-DAD-INF-01 R00 |
| | Procedimiento para otorgar servicios de soporte técnico a equipos de cómputo y telecomunicaciones. | PR-DAD-INF-02 R01 |
| | Procedimiento para administrar cuentas de usuarios y de correo electrónico institucional | PR-DAD-INF-03 R01 |





Manual de Procedimientos

| Unidad Administrativa | Procedimiento | Código |
|-----------------------|---|-------------------|
| | Procedimiento para administrar el sitio web de la Secretaría. | PR-DAD-INF-04 R00 |
| | Procedimiento para Administrar y manejar las redes. | PR-DAD-INF-05 R00 |
| | Procedimiento para Asignar Bienes Informáticos | PR-DAD-INF-06 R00 |
| | Procedimiento para Reinstalar el Sistema Operativo en los Equipos de Cómputo Institucionales | PR-DAD-INF-07 R00 |
| | Procedimiento para Asignar, Crear o Modificar Extensiones Telefónicas | PR-DAD-INF-08 R00 |
| | Procedimiento para Solicitar el Dictamen para Baja de Bienes Informáticos | PR-DAD-INF-09 R00 |
| | Procedimiento para Realizar Copias de Seguridad de Información Institucional | PR-DAD-INF-10 R00 |
| | Procedimiento para planear la evaluación interna del sistema de control interno institucional. | PR-DAD-TRA-01 R01 |
| | Procedimiento para desarrollar la evaluación interna del sistema de control interno institucional. | PR-DAD-TRA-02 R01 |
| | Procedimiento para Realizar el Cierre de la evaluación interna del sistema de control interno institucional. | PR-DAF-TRA-03 R01 |
| | Procedimiento para elaborar el Programa Anual de Trabajo de Control Interno. | PR-DAF-TRA-04 R01 |
| | Procedimiento para realizar la Sesión del Comité de Control Interno Institucional. | PR-DAF-TRA-05 R01 |
| | Procedimiento para elaborar el informe anual del Sistema de Control Interno Institucional. | PR-DAF-TRA-06 R01 |
| | Procedimiento para elaborar y autorizar la matriz de administración de riesgos institucional. | PR-DAF-TRA-07 R01 |
| | Procedimiento para elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de corrupción y de observaciones recurrentes de Órganos Fiscalizadores (PTAR) | PR-DAD-TRA-08 R01 |
| | Procedimiento para atender solicitudes de acceso a la información pública en las que se entrega información. | PR-DAD-TRA-10 R00 |
| | Procedimiento para resolver solicitudes de acceso a la información pública de notoria incompetencia de la Secretaría de la Contraloría General | PR-DAD-TRA-11 R00 |
| | Procedimiento para resolver solicitudes de acceso a la información pública en las que participa el Comité de Transparencia | PR-DAD-TRA-12 R00 |
| | Procedimiento para elaborar y aprobar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico. | PR-DAD-TRA-13 R00 |
| | Procedimiento para instalar el Grupo Interdisciplinario de Archivos | PR-DAD-TRA-14 R00 |



Manual de Procedimientos

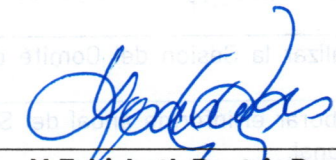
| Unidad Administrativa | Procedimiento | Código |
|-----------------------|---|-------------------|
| | Procedimiento para Eliminar Documentos de Comprobación Administrativa Inmediata | PR-DAD-TRA-15 R00 |

CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha | Número de revisión | Actividad |
|------------|--------------------|---|
| 30/08/2019 | 00 | Generación del Manual de procedimientos Secretaría de la Contraloría General. |
| 07/11/2022 | 01 | Se actualiza el documento. |

FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Autorizó



M.F. Lizbeth Beatriz Basto Avilés
Secretaria de la Contraloría General