

Manual de Procedimientos

CGAIG-ADMI-MP-01-1020

Fecha de elaboración: Enero 2017 Fecha de actualización: Noviembre 2020

Versión: 01



	8		
		8	
			•
			è





Índice

A.	Presentación	.3
В.	Políticas generales de uso del manual de procedimientos	.4
C.	Objetivos del manual de procedimientos	.5
1.	Inventario de procedimientos	.6
2.	Diagramas de flujo	.7
3.	Glosario	.33
4.	Autorizaciones	34

	×		





A. Presentación

El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una guía rápida y específica que incluya la operación y desarrollo de las actividades de las diferentes áreas del Gobierno Municipal de Guadalajara; así como servir de instrumento de apoyo para la mejora institucional.

Incluye en forma ordenada y secuencial las operaciones de los procedimientos a seguir para las actividades laborales, motivando con ello un buen desarrollo administrativo y dando cumplimiento a lo establecido en el Código de Gobierno Municipal de Guadalajara.

Este documento está sujeto a actualización conforme se presenten variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica o bien en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.





B. Políticas generales de uso del manual de procedimientos

- 1. El Manual de Procedimientos debe estar disponible para consulta del personal que labora en el Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de la ciudadanía en general.
- 2. El Funcionario de primer nivel o Director del área responsable de la elaboración y del contenido del manual, es el encargado de difundir al personal interno el presente documento, así mismo en los casos en que se actualice el documento informarles oportunamente.
- 3. El Manual de Procedimientos es un documento oficial e institucional, el cual debe presentar las firmas de autorización, Visto Bueno y Asesoría y Supervisión de los siguientes funcionarios:
 - Coordinador general o titular de la dependencia del área que elabora el manual
 - Director de área que elabora el manual
 - Director de Innovación Gubernamental
 - Departamento de Gestión de la Calidad
- 4. El Manual de Procedimientos contiene un cuadro de control ubicado en la portada con las siguientes especificaciones:

Fecha de elaboración: Mes y año en que se elaboró la 1ª versión del

manual. Para las áreas que lo elaboren por primera

vez éste será el manual vigente.

Fecha de actualización: Mes y año de la versión más reciente y vigente del

manual para las áreas que lo actualicen.

Versión: Número consecutivo que representa las veces en que

el manual se ha actualizado y que va en relación con

el campo de "Fecha de actualización".

Código del manual: Código asignado al Manual de Procedimientos y

representado por las iniciales de la Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la Dirección de Área (BBBB), tipo de documento (MP), número de versión (00), y fecha de

elaboración o actualización (MMAA).





C. Objetivos del manual de procedimientos

Este Manual de Procedimientos es un documento informativo, cuyos objetivos son:

- Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de cada unidad, orientadas a la consecución de los objetivos de la dependencia además de contribuir a la división del trabajo, capacitación y medición de su desempeño.
- Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de funciones.
- Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución.
- Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las dependencias.
- Describir los procesos sustantivos del área, así como los procedimientos que lo conforman y sus operaciones en forma ordenada, secuencial y detallada.
- Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben seguirse para la realización de las actividades.
- Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento en su conjunto, así como las interrelaciones de éste con otras unidades de trabajo para la realización de las funciones asignadas.
- Servir como base para identificar áreas de oportunidad de mejora en los procedimientos.





1. Inventario de procedimientos

Procedimiento	Código	Pág.	SGC
Recursos	s Materiales	And the state of t	
Servicio de fotocopiado, escáner e impresión	CGAIG-ADMI-P-01-01	8	No
Suministro de combustible a granel para maquinaria, y equipos en posesión y/o propiedad municipal que no pueden ir a la estación de servicio	CGAIG-ADMI-P-01-02	10	No
Suministro de combustible para vehículos, maquinaria, y equipos en posesión y/o propiedad municipal	CGAIG-ADMI-P-01-03	12	No
Suministro de garrafones de agua purificada	CGAIG-ADMI-P-01-04	14	No
Suministro de Gas LP	CGAIG-ADMI-P-01-05	16	No
Suministro de material de limpieza, papelería y consumibles	CGAIG-ADMI-P-01-06	18	No
Servicios	Generales		
Mantenimiento a inmuebles	CGAIG-ADMI-P-01-07	20	No
Taller Municipal			
Mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos y motocicletas Taller Municipal	CGAIG-ADMI-P-01-08	23	No
Mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos y motocicletas taller externo	CGAIG-ADMI-P-01-09	27	No

Código del procedimiento

Código asignado al procedimiento y representado por las iniciales de la Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la Dirección de Área (BBBB), tipo de documento (P), número de versión (00), y número consecutivo (00).





2. Diagramas de flujo

Símbolo	Significado
	Inicio de diagrama de flujo
	Conector intermedio
	Espera
	Fin de diagrama de flujo
	Actividad
\otimes	Decisión exclusiva
**************************************	Flujo de secuencia

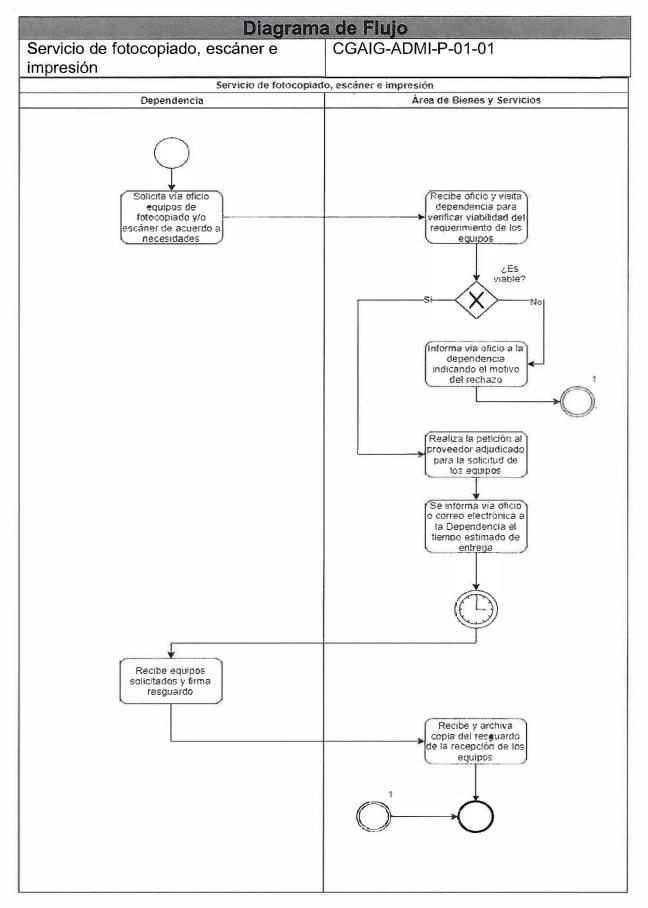




Identificación Organizacional				
Coordinación o Dependencia:		Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental		
Dirección:	Administra	ación		
Área:	Recursos	Materiales		
Procedimiento:	Servicio d	e fotocopiado, escáner e impresión		
Código de procedimiento:	CGAIG-AI	DMI-P-01-01		
Fecha de Elaboración:	Noviembre	e 2020		
Persona que Elaboró:	Sarahí Mo	orfín Contreras		
Responsable del área que Revisó:		tez Ramos		
Titular de la dependencia que Autoriza:		ndoza Martínez		
Firmas:		Fecha de Autorización: Diciembre 2020		
Persona que Elaboró:		Responsable del área que Revisó:		
Titular del la dependencia q	a: ()			











Identificación Organizacional				
Coordinación o Dependencia:		Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental		
Dirección:	Administr	ación		
Área:	Recursos	Recursos Materiales		
Procedimiento:	Suministro de combustible a granel para maquinaria, y equipos en posesión y/o propiedad municipal que no pueden ir a la estación de servicio			
Código de procedimiento:	CGAIG-ADMI-P-01-02			
Fecha de Elaboración:	Noviembre 2020			
Persona que Elaboró:	Sarahí M	orfín Contreras		
Responsable del área que Revisó:		rtez Ramos		
Titular de la dependencia que Autoriza:		ndoza Martínez		
Firmas:		Fecha de Autorización: Diciembre 2020		
Persona que Elaboró:		Responsable del área que Revisó:		
Titular del la dependencia que Autoriza:				

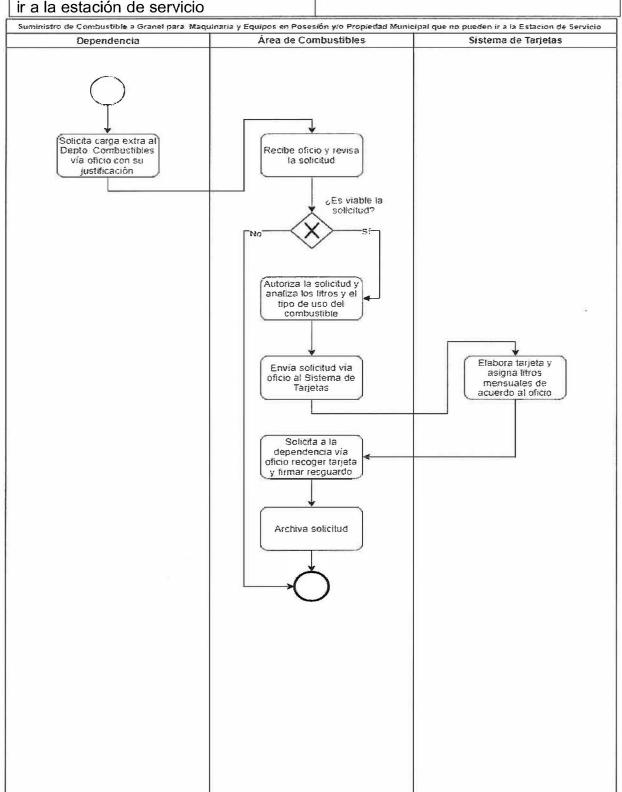




Diagrama de Flujo

Suministro de combustible a granel para maquinaria, y equipos en posesión y/o propiedad municipal que no pueden ir a la estación de servicio

CGAIG-ADMI-P-01-02







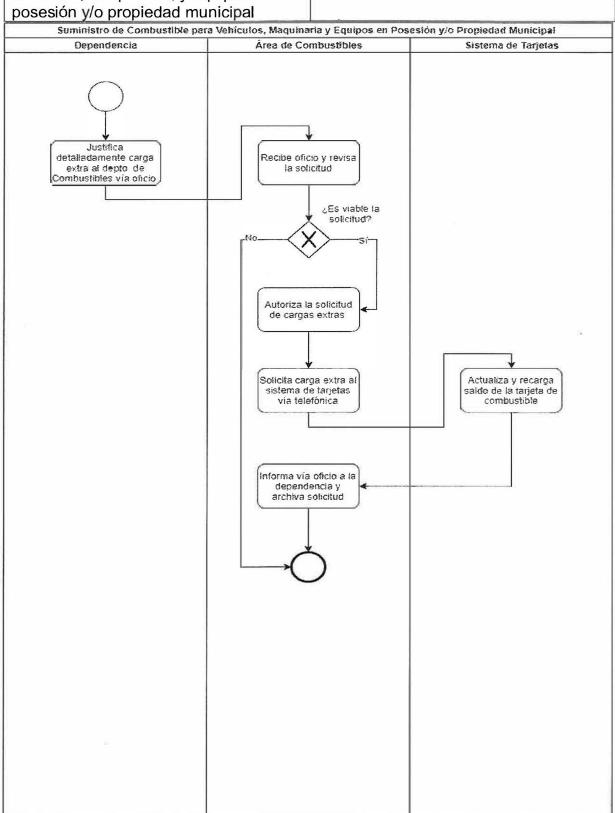
ldei	Identificación Organizacional			
Coordinación o Dependencia:		ción General de Administración e n Gubernamental		
Dirección:	Administr	Administración		
Área:	Recursos	Materiales		
Procedimiento:	maquinar	Suministro de combustible para vehículos, maquinaria, y equipos en posesión y/o propiedad municipal		
Código de procedimiento: CGA		DMI-P-01-03		
Fecha de Elaboración:	Noviembr	e 2020		
Persona que Elaboró: Sarahí N		orfín Contreras		
Responsable del área que Revisó:		tez Ramos		
Titular de la dependencia que Autoriza:		ndoza Martínez		
Firmas:		Fecha de Autorización: Diciembre 2020		
Persona que Elaboró:		Responsable del área que Revisó:		
Titular del la dependencia que Autoriza:				





Diagrama de Flujo ra CGAIG-ADMI-P-01-03

Suministro de combustible para vehículos, maquinaria, y equipos en



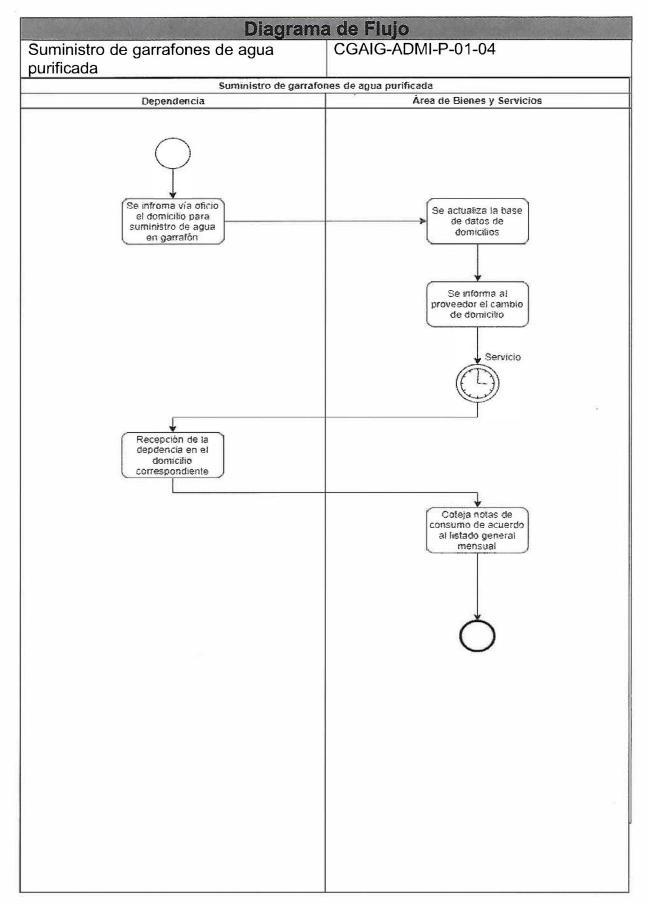




Identificación Organizacional			
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental		
Dirección: Administr		ación	
Área:	Recursos Materiales		
Procedimiento:	Suministro	de garrafones de agua purificada	
Código de procedimiento: CGAIG-A		OMI-P-01-04	
Fecha de Elaboración:	Noviembre	e 2020	
Persona que Elaboró:	Sarahí Mo	orfín Contreras	
Responsable del área que Revisó:		tez Ramos	
Titular de la dependencia que Autoriza:		ndoza Martínez	
Firmas:		Fecha de Autorización: Diciembre 2020	
Persona que Elaboró:		Responsable del área que Revisó:	
Titular del la dependencia que Autoriza:			







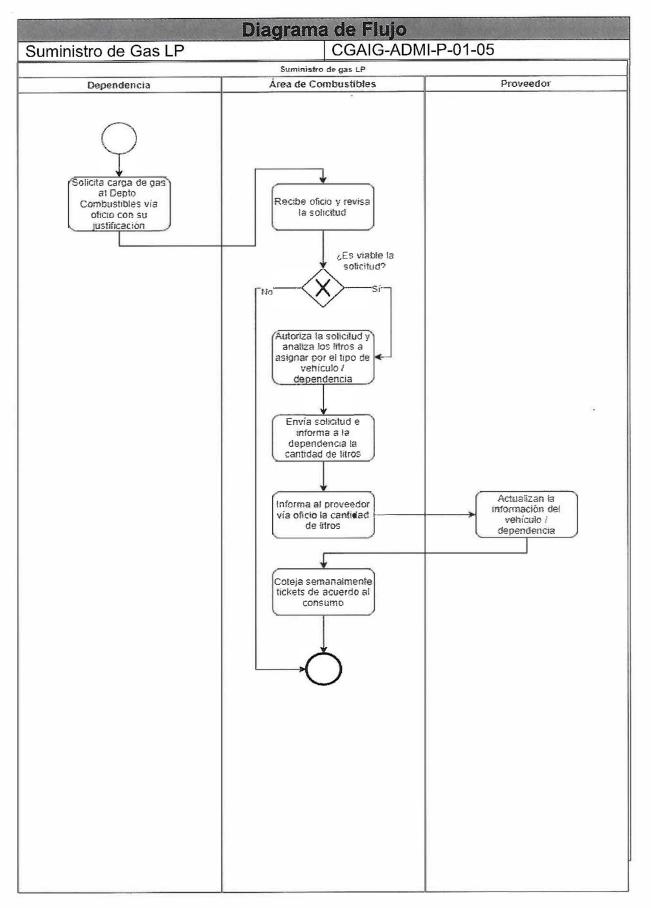




Identificación Organizacional			
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental		
Dirección:	Administración		
Área:	Recursos Materiales		
Procedimiento:	Suministro	o de Gas LP	
Código de procedimiento:	CGAIG-AI	DMI-P-01-05	
Fecha de Elaboración:	Noviembr	e 2020	
Persona que Elaboró: Sarahí Mo		orfín Contreras	
Responsable del área que Revisó:		tez Ramos	
Titular de la dependencia que Autoriza:		ndoza Martínez	
Firmas:		Fecha de Autorización: Diciembre 2020	
Persona que Elaboró:		Responsable del área que Revisó:	
Titular del la dependencia qu	e Autoriza:	Japan.	







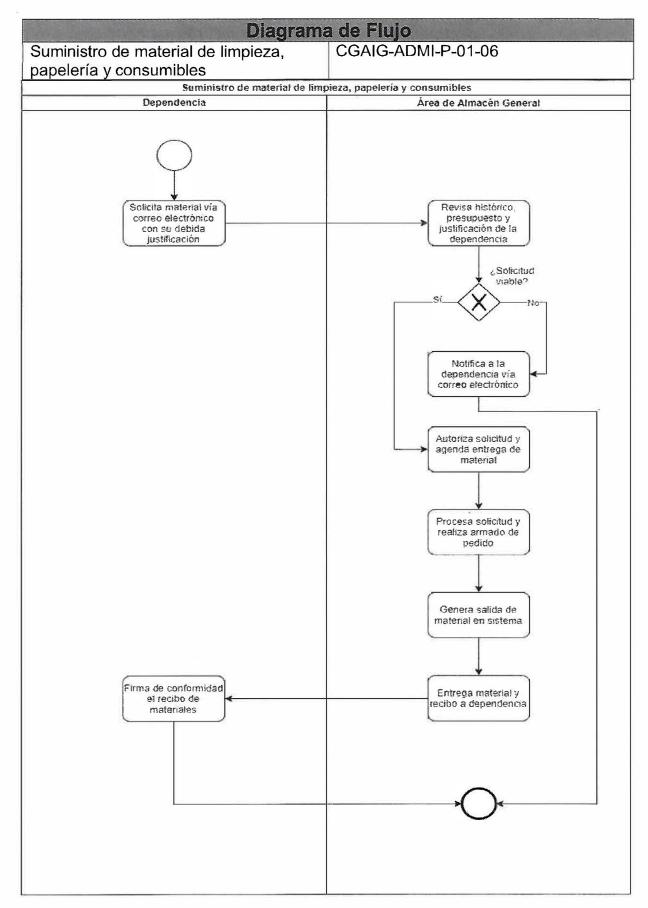




Identificación Organizacional				
		ción General de Administración e n Gubernamental		
Dirección:	Administra	Administración		
Área:	Recursos	Recursos Materiales		
Procedimiento:	Suministro	o de material de limpieza, papelería y les		
Código de procedimiento:	CGAIG-A	DMI-P-01-06		
Fecha de Elaboración:	Noviembre 2020			
Persona que Elaboró:	Sarahí Morfín Contreras			
Responsable del área que Revisó:	Omar Cor	Omar Cortez Ramos		
Titular de la dependencia que Autoriza:	David Mei	David Mendoza Martínez		
Firmas:		Fecha de Autorización: Diciembre 2020		
Persona que Elaboró:		Responsable del área que Revisó:		
Titular del la dependencia q	ue Autoriz	a:		







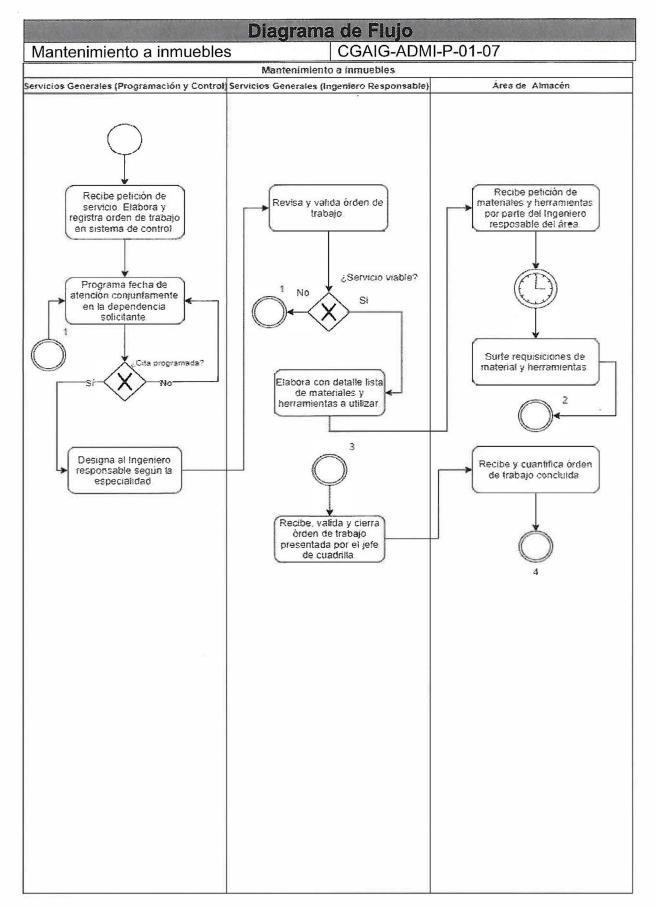




Identificación Organizacional			
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental		
Dirección:	Administración		
Área:	Servicios Generales		
Procedimiento:	Mantenimiento a inmuebles		
Código de procedimiento:	CGAIG-ADMI-P-01-07		
Fecha de Elaboración:	Noviembre 2020		
Persona que Elaboró:	Sarahi Morfin Contreras		
Responsable del área que Revisó:	José Luis Bravo Saldívar		
Titular de la dependencia que Autoriza:	David Mendoza Martínez		
Firmas:	Fecha de Autorización: Diciembre 2020		
Persona que Elaboró:	Responsable del área que Revisó:		
Titular del la dependencia q	ue Autoriza:		

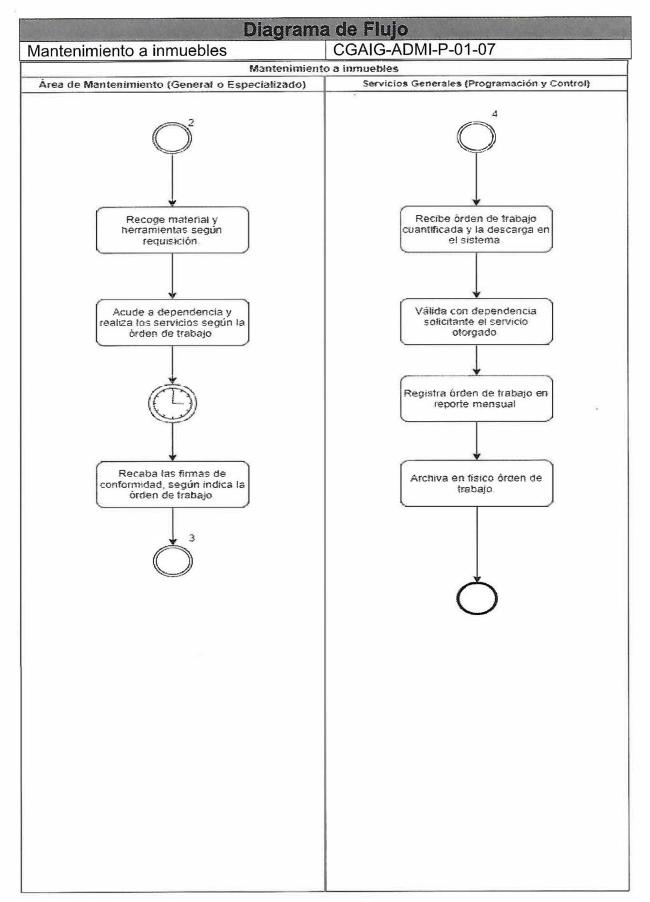
















Identificación Organizacional					
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental				
Dirección:	Administración				
Área:	Taller Municipal				
Procedimiento:	Mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos y motocicletas Taller Municipal				
Código de procedimiento:	CGAIG-ADMI-P-01-08				
Fecha de Elaboración:	Noviembre 2020				
Persona que Elaboró:	Sarahí Morfín Contreras				
Responsable del área que Revisó:	Ernesto Alejandro Macías Curiel				
Titular de la dependencia que Autoriza:	David Mendoza Martínez				
Firmas:	Fecha de Autorización: Diciembre 2020				
Persona que Elaboró:	Responsable del área que Revisó:				
Titular del la dependencia que Autoriza:					



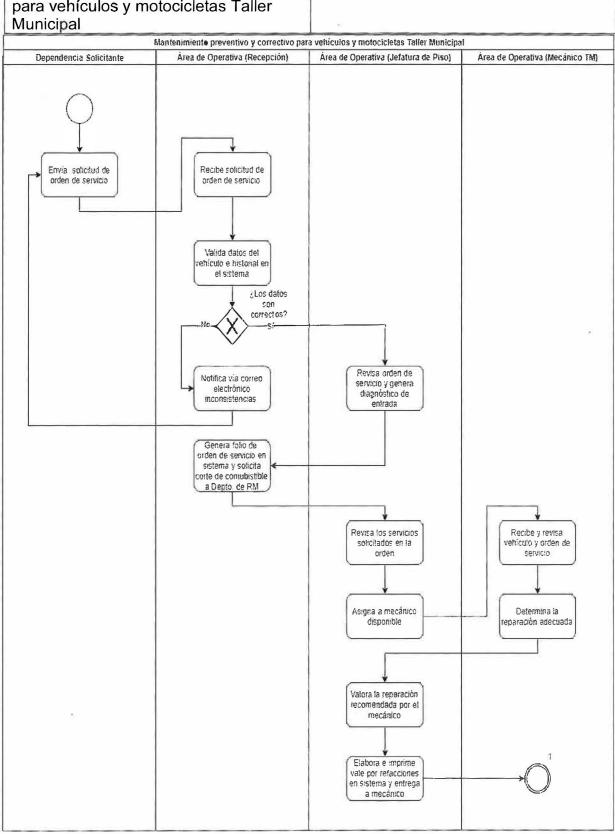


Diagrama de Flujo

Mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos y motocicletas Taller

Municipal

CGAIG-ADMI-P-01-08

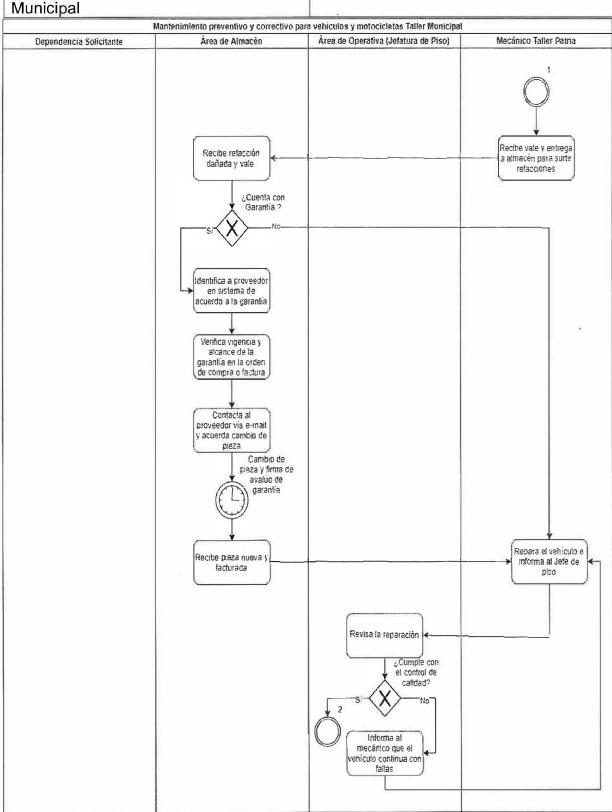






Mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos y motocicletas Taller

Municipal

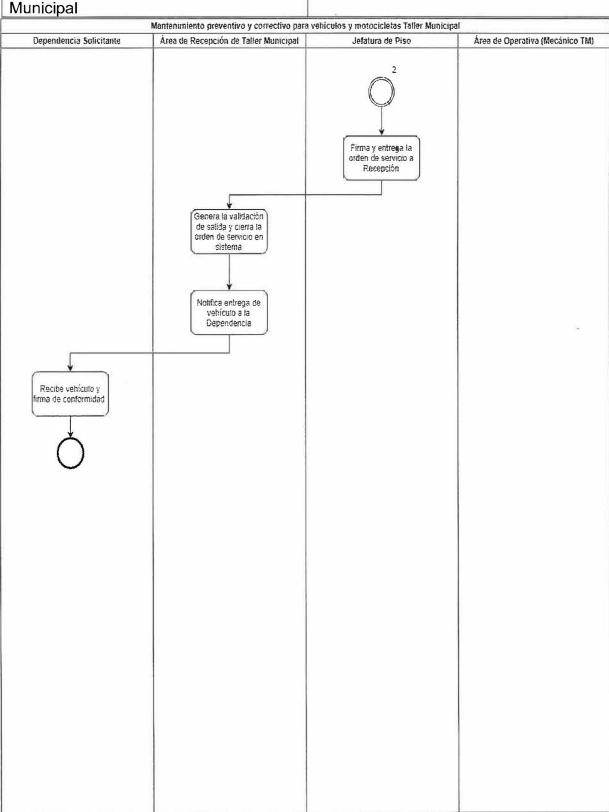






Mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos y motocicletas Taller

Municipal







Identificación Organizacional					
Coordinación o Dependencia:	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental				
Dirección:	Administración				
Área:	Taller Municipal				
Procedimiento:	Mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos y motocicletas taller externo				
Código de procedimiento:	CGAIG-ADMI-P-01-09				
Fecha de Elaboración:	Noviembre 2020				
Persona que Elaboró:	Sarahí Morfín Contreras				
Responsable del área que Revisó:	Ernesto Alejandro Macías Curiel				
Titular de la dependencia que Autoriza:	David Mendoza Martínez				
Firmas:		Fecha de Autorización: Diciembre 2020			
Persona que Elaboró:		Responsable del área que Revisó:			
Titular del la dependencia que Autoriza:					

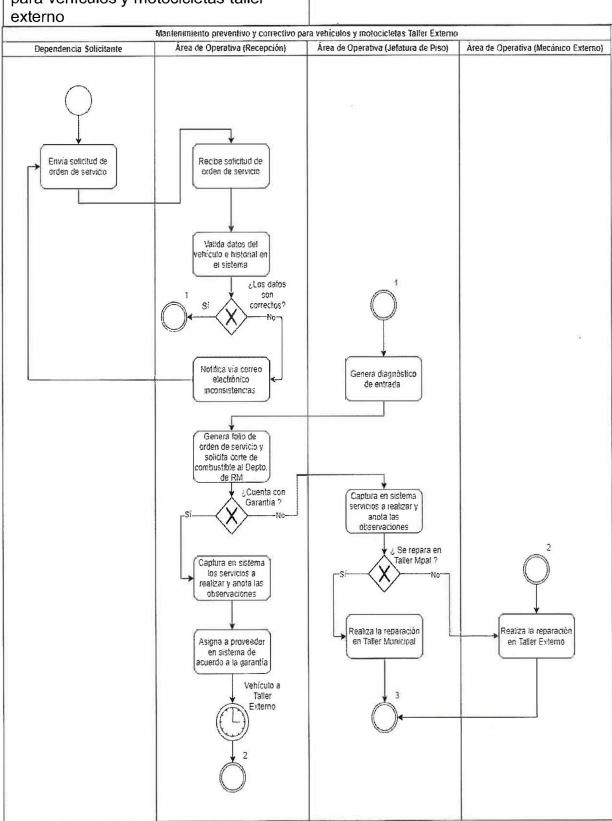




Diagrama de Flujo

Mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos y motocicletas taller externo

CGAIG-ADMI-P-01-09

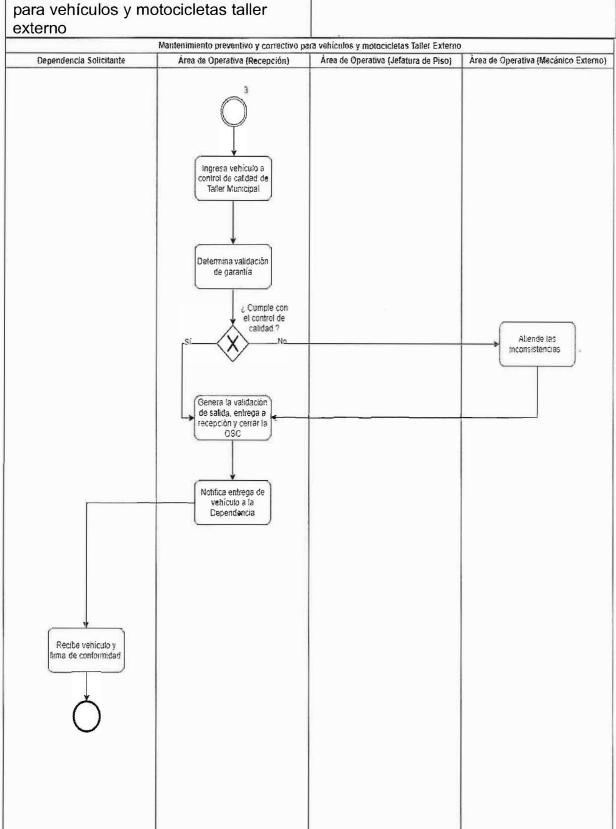






Mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos y motocicletas taller externo

CGAIG-ADMI-P-01-09







Formato						
	(G-ADMI-F-01-01			
Generales						
280			8			CZA I/E
	UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENE			GENERALES	L	40 10 100 4 5 40 TF
Guadalajara	ORDEN DE SERVICIO FECHA:					10/10/2018 13.37
DEPENDENCI SUBDEPENDE			near	ESPECIALIC_		
INMUEBLE:			DE LA	A Delia		
DOMICILIO		ZONA		CHA INICIO DEL SERVIC		
COLONIA: REPORTO:				SIÓN DEL SERVIC_ CIÓN DEL SERVIC		
VÍA:	ЕЦЕГОНО СОНТА	ст	DOMES	NOW DEC SERVICE		
SERVICIO REA	ALI					
ESTADO ANTES		IAS FOTOGRA	FICAS DEI	L SERVICIO		
DO POSTERIOR	AL REI					t\$
Realizó el s	егтісіо			Supers	risión de Ob	ora / Servicio
ENCARGADO DE (NOMBREYE			9	JEF	FE DEL DEPAR (NOMBREYFI	





			Fori	mato				1-
Supervis General		Campo (Serv	ricios	CGAIG	S-ADMI-F-(01-02		
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES SUPERVISIÓN								
Guestataises		<u>UP</u>	<u>ERYISIÓN DE</u>	CAMP		FECHA.		
DEPENDEN	CI			io se	DLICITADO ME	DIAMTE :		
SUBDEPEN					MBRE DEL			
REPORTO: DOMICILIO:				30	PERTISOR			
COLONIA: CONTACTO	ADICIC		2+84		ROBABLE FECHA D DBABLE FECHA DE			
TELÉFONO		TEL OFICINA		LFR	JOHOLE FECTIH DE	TENPINO (
COMENTAR		ER .						
Realiza tr	ebajur de s	aporvirida			R.	ocibo traba	ju de sup	ervirida
ı	HOMBRE Y FIRM	AI				HOHERE	FIRMA Y FECI	141
9:		ORDE	N DESERVICIO			E	ожч <i>:</i>	CA.491
¿Cómo ca	alifica la ca lifica la ater	lenendencia so lidad del servicio? nción del personal ugerencias:	Envelopie	Person	Regular Segular	l h	elided do	
			MATERIALES	UTILIZAD	08			
CÓDIGO CAN	LETRA		DESCRIPCIÓN			UNIT.	COST	TOTAL
						ļ .		
						-		
			-					
VALESUTILIZA	DOS		FIRMA		FECHA DECIER	COSTOTO	ROB	
CALCULÓ:			[FIRMA]		I PECHA DE CIER	2		

Autoriza y valida el servicio

ING. JOSE LUIS BRAYO SALDIYAR. JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIO GENERALES

Roeliză al serviciu Superviriăn de Obre / Serviciu cibe al serviciu pur parte de la Dependen





Diagrama de Flujo

Solicitud de Orden de Servicio (Taller Municipal)

CGAIG-ADMI-F-01-03

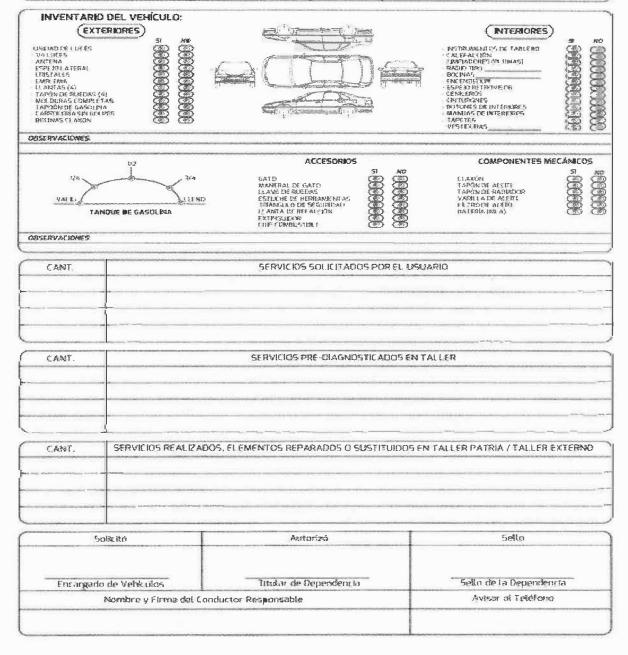






Taiter Municipal de Vehiculos

Dependencia	Ma. Econ.	Feche de Entrada	Hera	Solicinal No.	Recen	Blagnost
Marca Modelo	Modeln	Tipo	Calor	Placas	Kil	ometrale







3. Glosario

Proveedor adjudicado: persona física o moral, el cual en un acto administrativo se le ha asignado un contrato para la prestación de servicios o adquisición de bienes.

Sistema de tarjetas: Empresa prestadora del servicio al ayuntamiento de Guadalajara, para pago de consumo de combustible, a través de tarjeta especial.

Notas de consumo: Documento contable referido al consumo de combustible de un vehículo correspondiente.

Histórico: Expedientes y/o documentación que refleja información de periodos de tiempo previos al actual.

Salida de material: Operación de sustracción físico y en sistema, de materia prima y/o herramientas.

Orden de trabajo: Formato especializado para la prestación de un servicio.





4. Autorizaciones

Firma De Autorización Manual de Procedimientos Dirección de Administración					
Mtro. Mano Emesto Paditta Carrillo					
Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental					
Visto Bueno	Asesoría y Supervisión				
Ing. Saúl Eduardo Jiménez Camacho	Mtro. Alejandro Iñiguez Vargas				
	Jefe de Departamento de Gestión de la				
Director de Innovación	Calidad				
Gubernamental	Dirección de Innovación Gubernamental				

La presente hoja forma parte del manual de Procedimientos de Administración dependencia de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, CGAIG-ADMI-MP-01-1020, Fecha de elaboración: Marzo 2017, Fecha de actualización: Enero 2021 Versión: 01.

