



**Contraloría
Ciudadana**
Guadalajara

Despacho Contraloría Ciudadana.

CONTR-DECO-MP-02-0625

Fecha de elaboración: Septiembre 2020

Fecha de actualización: Junio 2025

Versión: 02

Manual de Procedimientos



Gobierno de
Guadalajara

La Ciudad que
te cuida



Índice

A. Presentación	2
B. Políticas generales de uso del manual de procedimientos	3
C. Objetivos del manual de procedimientos	4
1. Inventario de procedimientos	5
2. Diagramas de flujo	7
3. Glosario	45
4. Autorizaciones	46





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 del Municipio 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. La o el Funcionario de primer nivel o Titular de la Dirección del área responsable de la elaboración y del contenido del manual, es responsable 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:
 - Titular de la Coordinación general o de la dependencia del área que elabora el manual
 - Titular de la Dirección del área que elabora el manual
 - Titular de la Dirección de Innovación Gubernamental
 - Titular del Departamento de Planeación Tecnológica
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 versión Inicial del manual.

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.

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

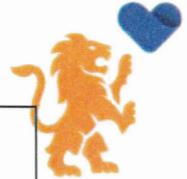
Este Manual de Procedimientos es un documento oficial con carácter obligatorio que se fundamenta en el Artículo 131, fracción V, del Código de Gobierno del Municipio de Guadalajara, cuyos objetivos son:

- 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 continua en los procedimientos.



1. Inventario de procedimientos

Procedimiento	Código	Pág.	SGC
Asistencia y/o designación de representante a reunión de Órgano Colegiado	CONTR-DECO-MP-02-01	8	No
Atención de quejas y denuncias por la Unidad para la Igualdad de Genero	CONTR-DECO-MP-02-02	10	No
Actualización y carga de información fundamental en la Plataforma Nacional de Transparencia.	CONTR-DECO-MP-02-03	12	No
Atención a Solicitud de Acceso a la Información derivada por la Unidad de Transparencia.	CONTR-DECO-MP-02-04	14	No
Atención a Solicitud de Acceso a la Información presentada por ciudadanos.	CONTR-DECO-MP-02-05	16	No
Atención a Recursos de Revisión de las Solicitudes de Información.	CONTR-DECO-MP-02-06	18	No
Atención a Recursos de Transparencia.	CONTR-DECO-MP-02-07	20	No
Atención a Solicitud de Información de Derechos ARCO.	CONTR-DECO-MP-02-08	22	No
Atención a Recursos de Revisión de Datos Personales.	CONTR-DECO-MP-02-09	24	No
Interconexión y habilitamiento de los Sistemas de la PDN	CONTR-DECO-MP-02-10	26	No
Elaboración y publicación de Proyectos de acuerdo, lineamientos, directrices, instrumentos jurídicos o circulares.	CONTR-DECO-MP-02-11	28	No
Acreditación y Registro de Testigos Sociales mediante convocatoria	CONTR-DECO-MP-02-12	30	No
Acreditación y Registro de Testigos Sociales por Solicitud	CONTR-DECO-MP-02-13	32	No
Asesoría a la Administración Pública Municipal	CONTR-DECO-MP-02-14	34	No
Imposición de Sanciones a Proveedores	CONTR-DECO-MP-02-15	36	No



Seguimiento ante Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Tribunal de Justicia Administrativa, Juzgados de Distrito y Colegiados	CONTR-DECO-MP-02-16	38	No
Instancia de inconformidad a los procesos de Contratación Pública	CONTR-DECO-MP-02-17	40	No
Seguimiento a las Recomendaciones del COMUPAC	CONTR-DECO-MP-02-18	43	No

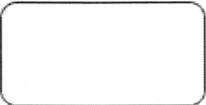
Código del procedimiento

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 flujograma
	Conector intermedio
	Fin de flujograma
	Espera
	Decisión exclusiva
	Flujo de secuencia
	Actividad

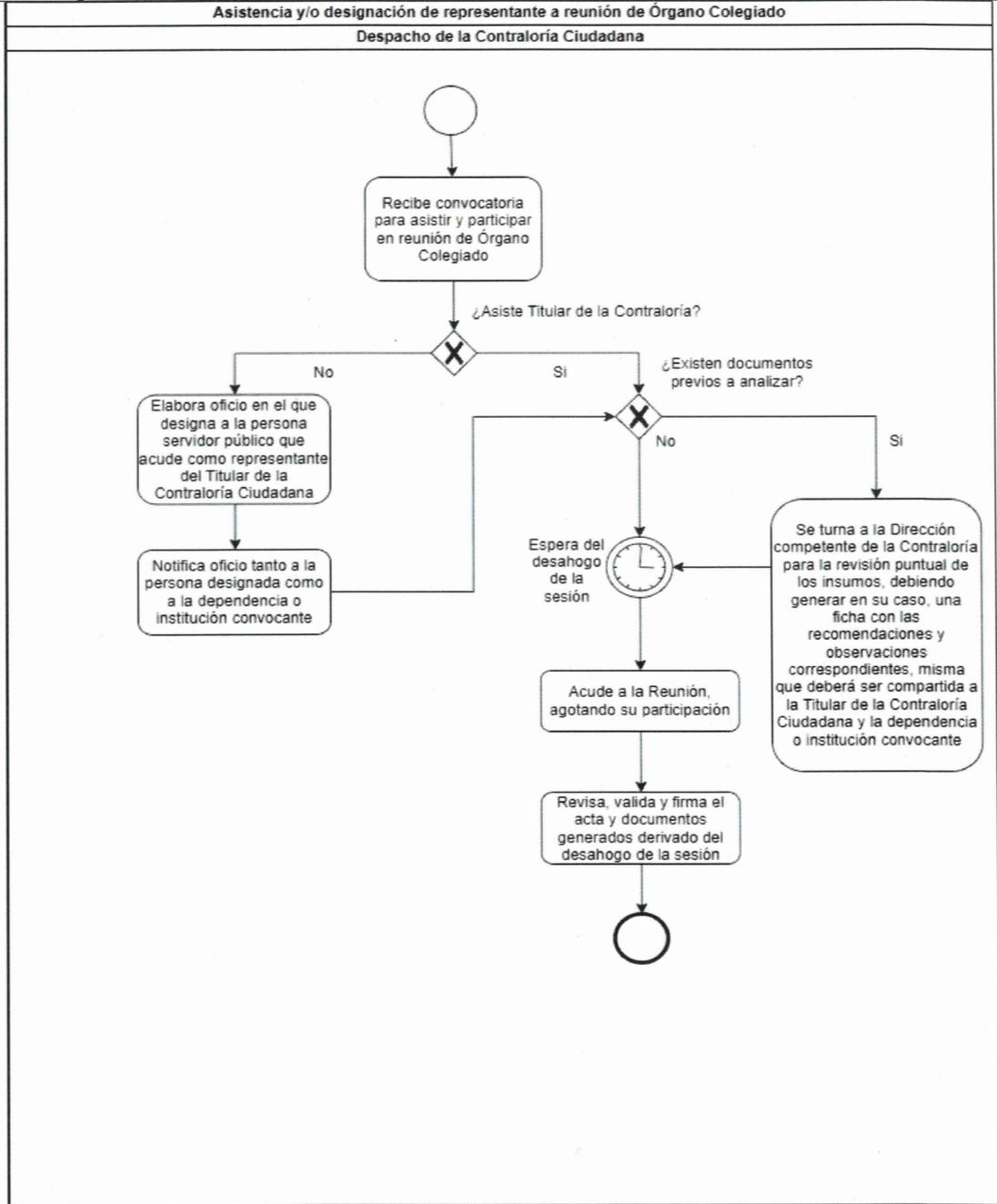


Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Contraloría Ciudadana
Dirección:	Contraloría Ciudadana
Área:	Despacho de Contralor (a)
Procedimiento:	Asistencia y/o designación de representante a reunión de Órgano Colegiado
Código de procedimiento:	CONTR-DECO-MP-02-01
Fecha de Elaboración:	Mayo 2025
Persona que Elaboró:	José Manuel Valdivia Vitela
Responsable del área que Revisó:	José Manuel Valdivia Vitela
Titular de la Dirección que Autoriza:	Alejandra Guadalupe Hernández Santillan
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Responsable del área que Revisó:
Titular de la Dirección que Autoriza:	



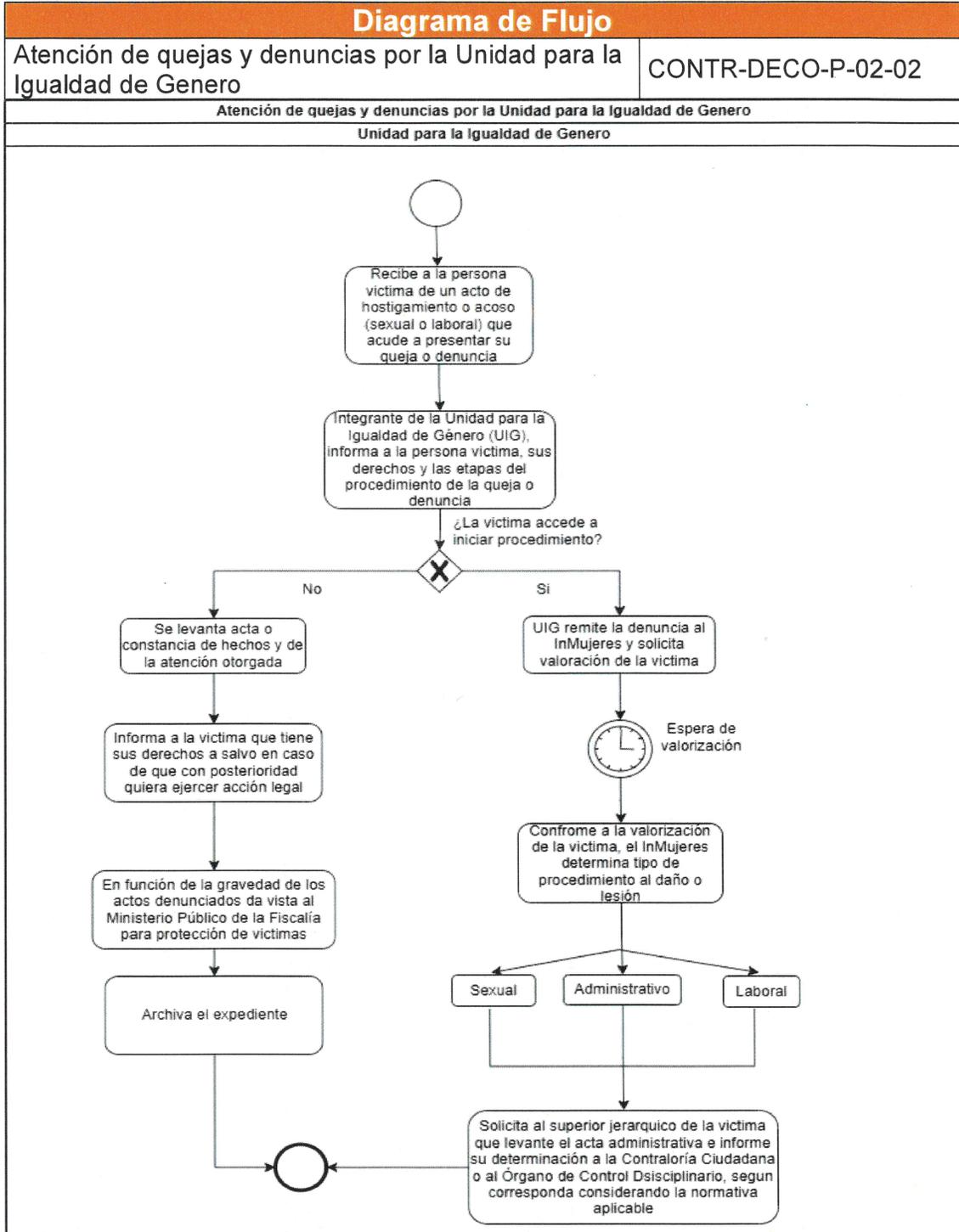
Diagrama de Flujo

Asistencia y/o designación de representante a reunión de Órgano Colegiado CONTR-DECO-P-02-01





Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Contraloría Ciudadana
Dirección:	Contraloría Ciudadana
Área:	Despacho de Contralor (a)
Procedimiento:	Atención de quejas y denuncias por la Unidad para la Igualdad de Género
Código de procedimiento:	CONTR-DECO-P-02-02
Fecha de Elaboración:	Mayo 2025
Persona que Elaboró:	José Manuel Valdivia Vitela
Responsable del área que Revisó:	José Manuel Valdivia Vitela
Titular de la Dirección que Autoriza:	Alejandra Guadalupe Hernández Santillan
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Responsable del área que Revisó:
Titular de la Dirección que Autoriza:	



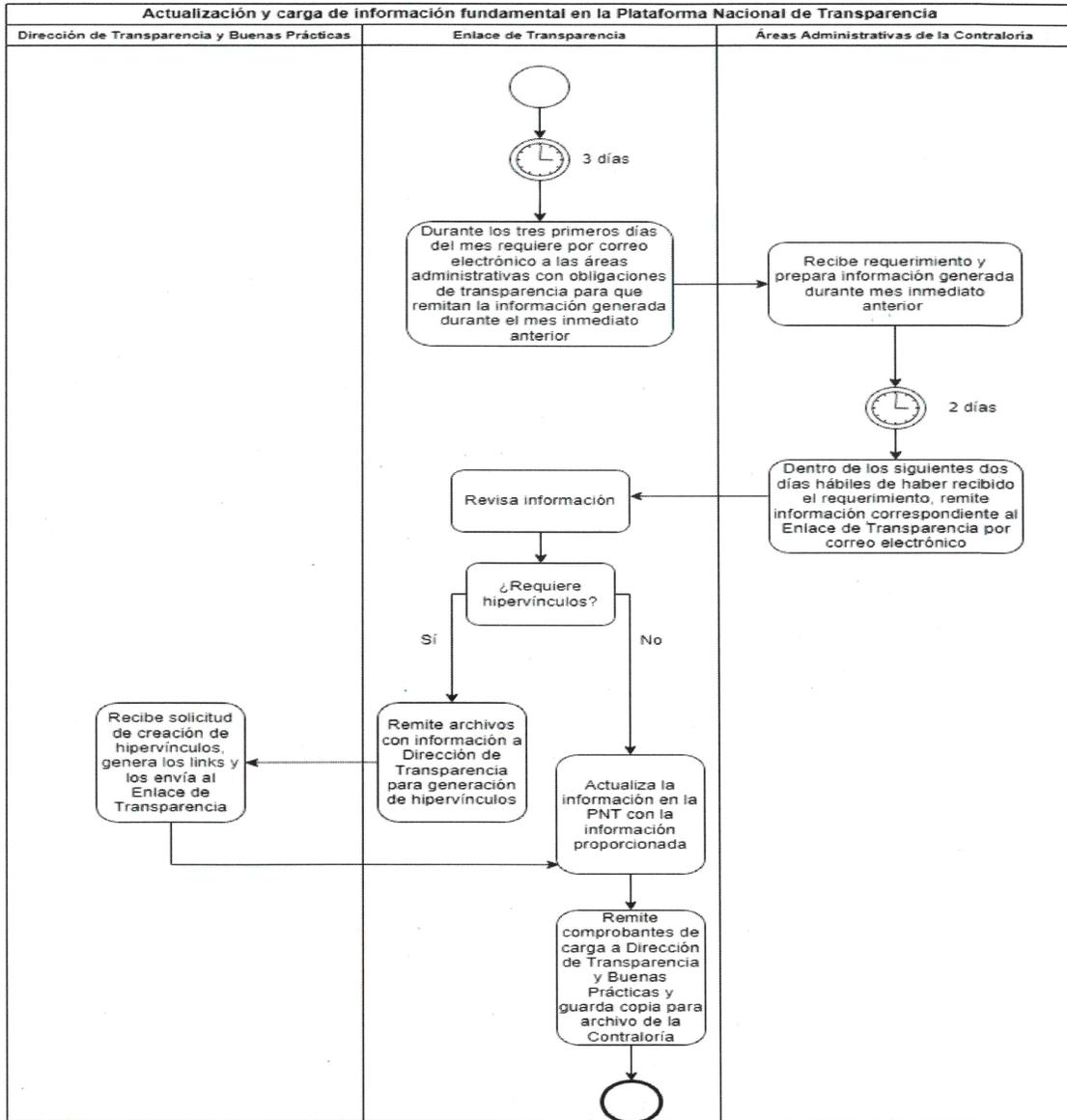


Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Contraloría Ciudadana
Dirección:	Contraloría Ciudadana
Área:	Despacho de Contralor (a)
Procedimiento:	Actualización y carga de información fundamental en la Plataforma Nacional de Transparencia
Código de procedimiento:	CONTR-DECO-P-02-03
Fecha de Elaboración:	Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Sergio Vázquez Mora
Responsable del área que Revisó:	Selene Guerrero Cervantes
Titular de la Dirección que Autoriza:	Alejandra Guadalupe Hernández Santillan
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Responsable del área que Revisó:
Titular de la Dirección que Autoriza:	



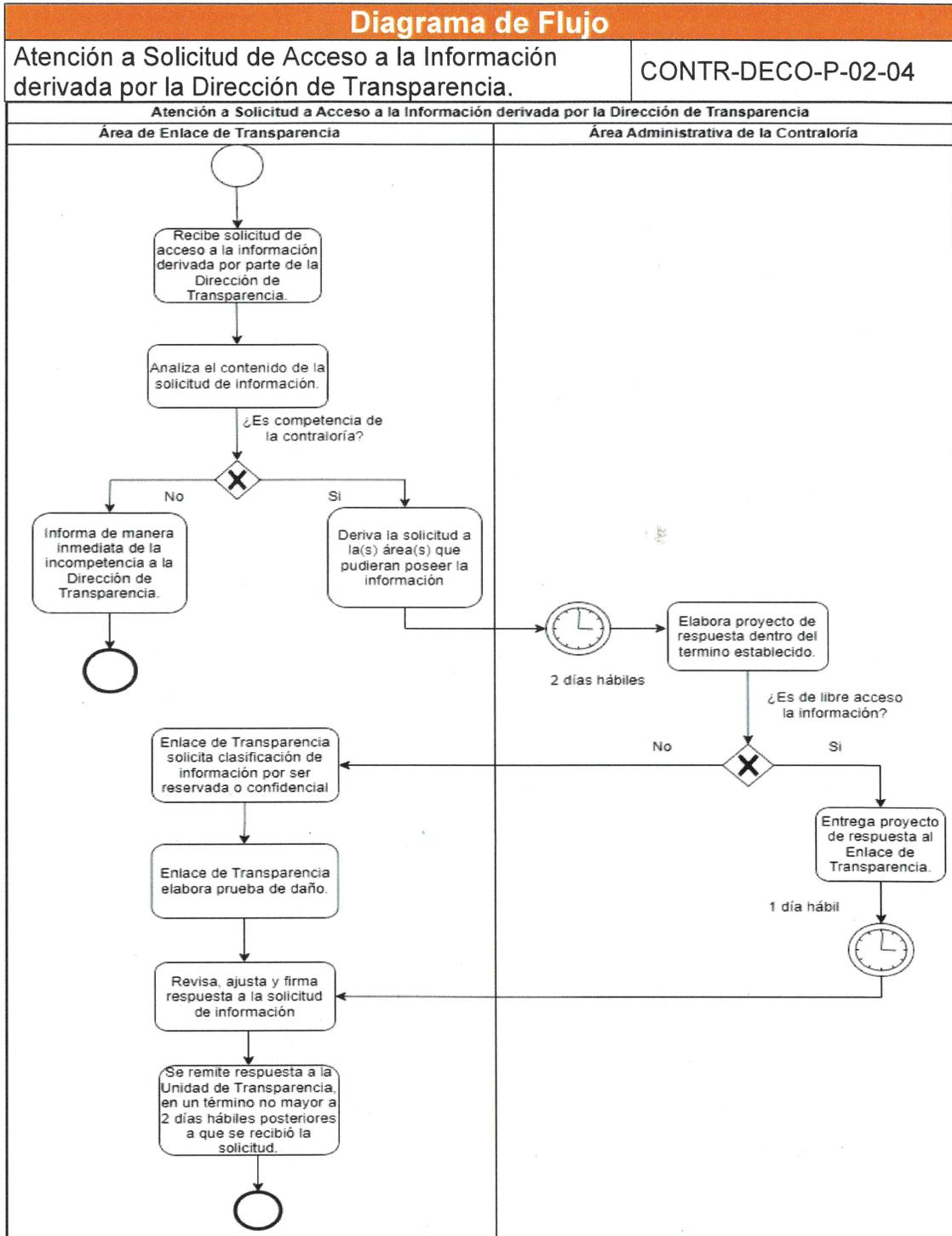
Diagrama de Flujo

Actualización y carga de información fundamental en la Plataforma Nacional de Transparencia **CONTR-DECO-P-02-03**





Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Contraloría Ciudadana
Dirección:	Contraloría Ciudadana
Área:	Despacho de Contralor (a)
Procedimiento:	Atención a Solicitud de Acceso a la Información derivada por la Unidad de Transparencia.
Código de procedimiento:	CONTR-DECO-P-02-04
Fecha de Elaboración:	Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Sergio Vázquez Mora
Responsable del área que Revisó:	Selene Guerrero Cervantes
Titular de la Dirección que Autoriza:	Alejandra Guadalupe Hernández Santillan
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Responsable del área que Revisó:
Titular de la Dirección que Autoriza:	

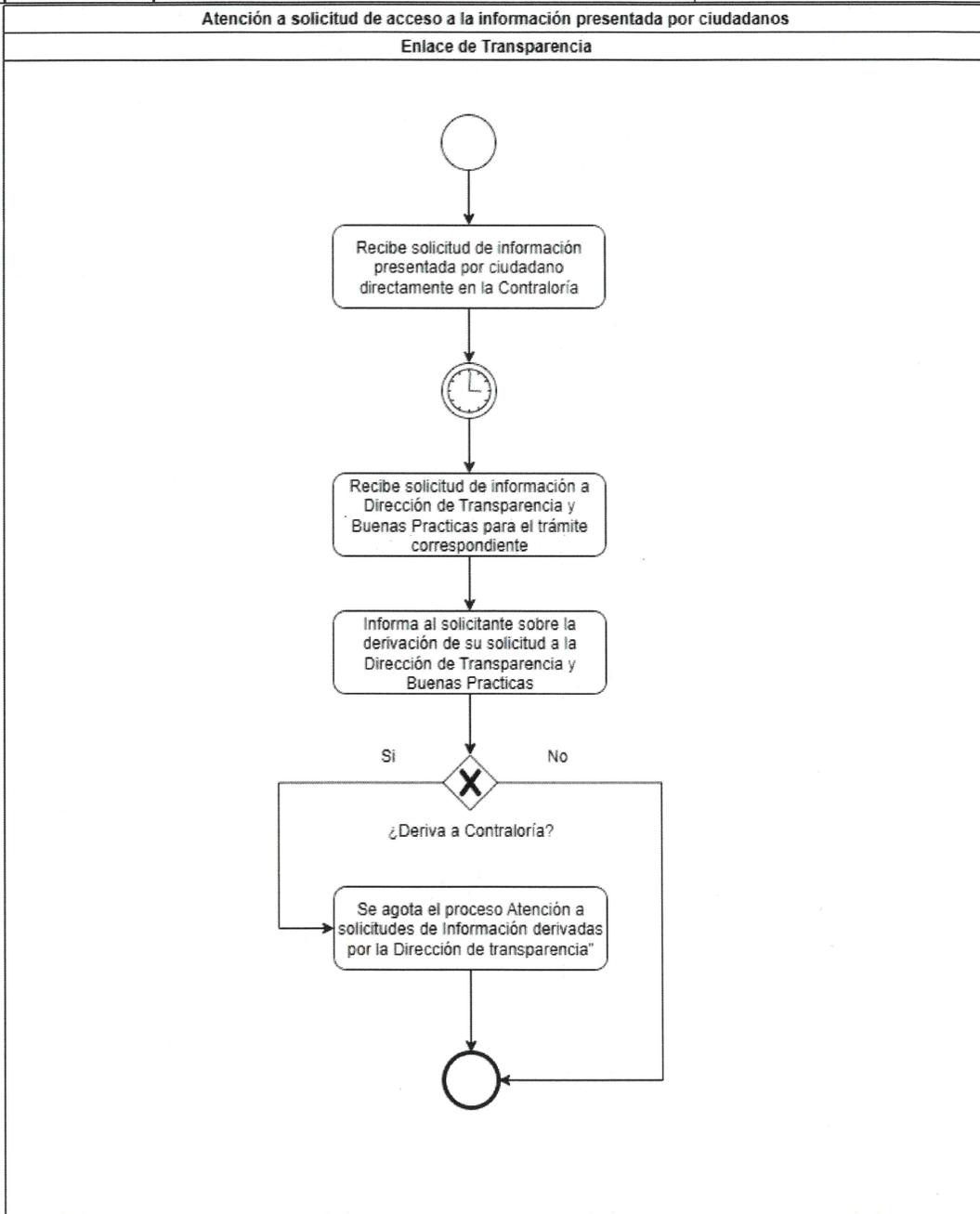




Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Contraloría Ciudadana
Dirección:	Contraloría Ciudadana
Área:	Despacho de Contralor (a)
Procedimiento:	Atención a Solicitud de Acceso a la Información presentada por ciudadanos.
Código de procedimiento:	CONTR-DECO-P-02-05
Fecha de Elaboración:	Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Sergio Vazquez Mora
Responsable del área que Revisó:	Selene Guerrero Cervantes
Titular de la Dirección que Autoriza:	Alejandra Guadalupe Hernández Santillan
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Responsable del área que Revisó:
Titular de la Dirección que Autoriza:	

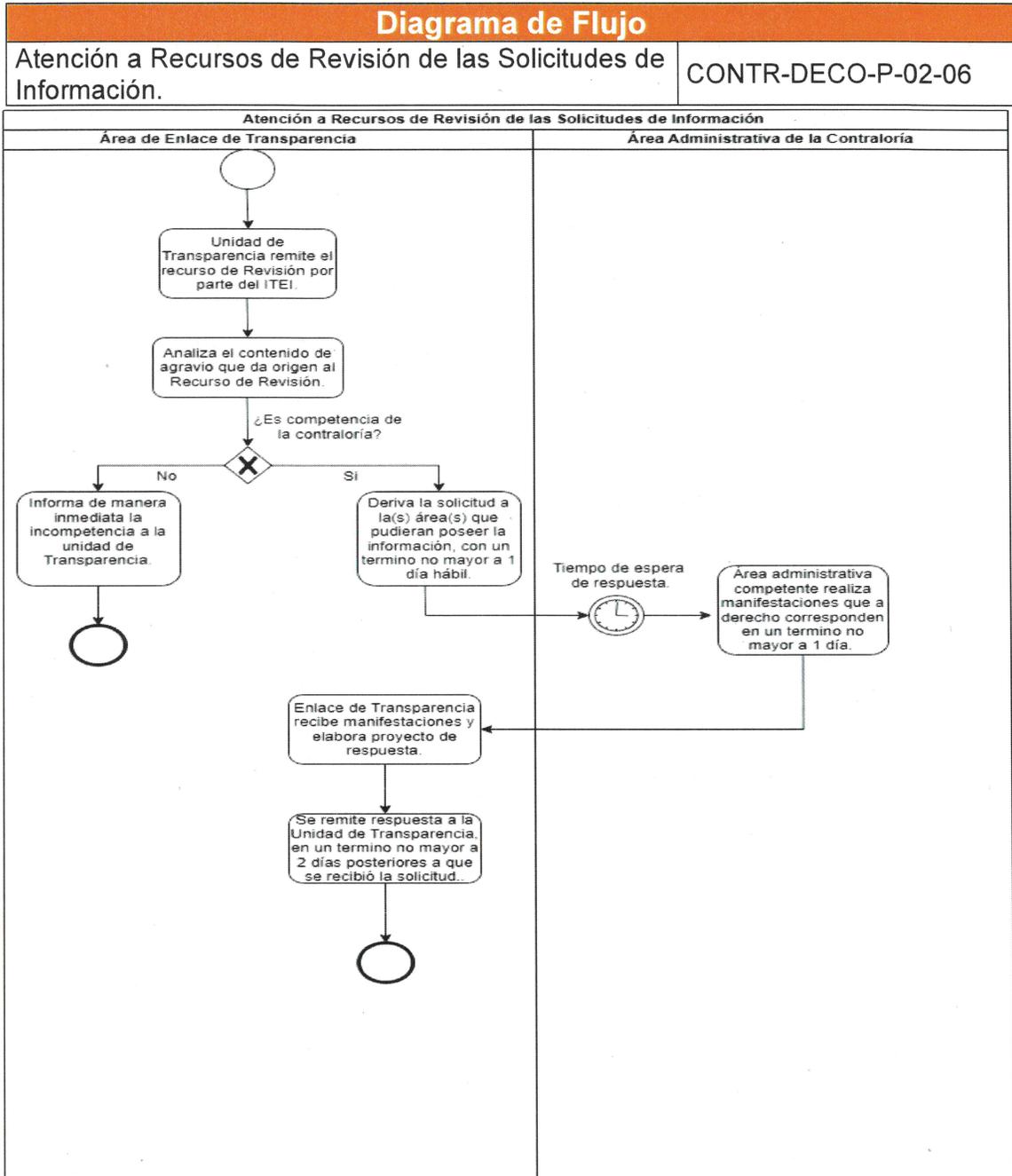


Diagrama de Flujo	
Atención a Solicitud de Acceso a la Información presentada por ciudadanos.	CONTR-DECO-P-02-05





Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Contraloría Ciudadana
Dirección:	Contraloría Ciudadana
Área:	Despacho de Contralor (a)
Procedimiento:	Atención a Recursos de Revisión de las Solicitudes de Información.
Código de procedimiento:	CONTR-DECO-P-02-06
Fecha de Elaboración:	Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Sergio Vazquez Mora
Responsable del área que Revisó:	Selene Guerrero Cervantes
Titular de la Dirección que Autoriza:	Alejandra Guadalupe Hernández Santillan
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Responsable del área que Revisó:
Titular de la Dirección que Autoriza:	





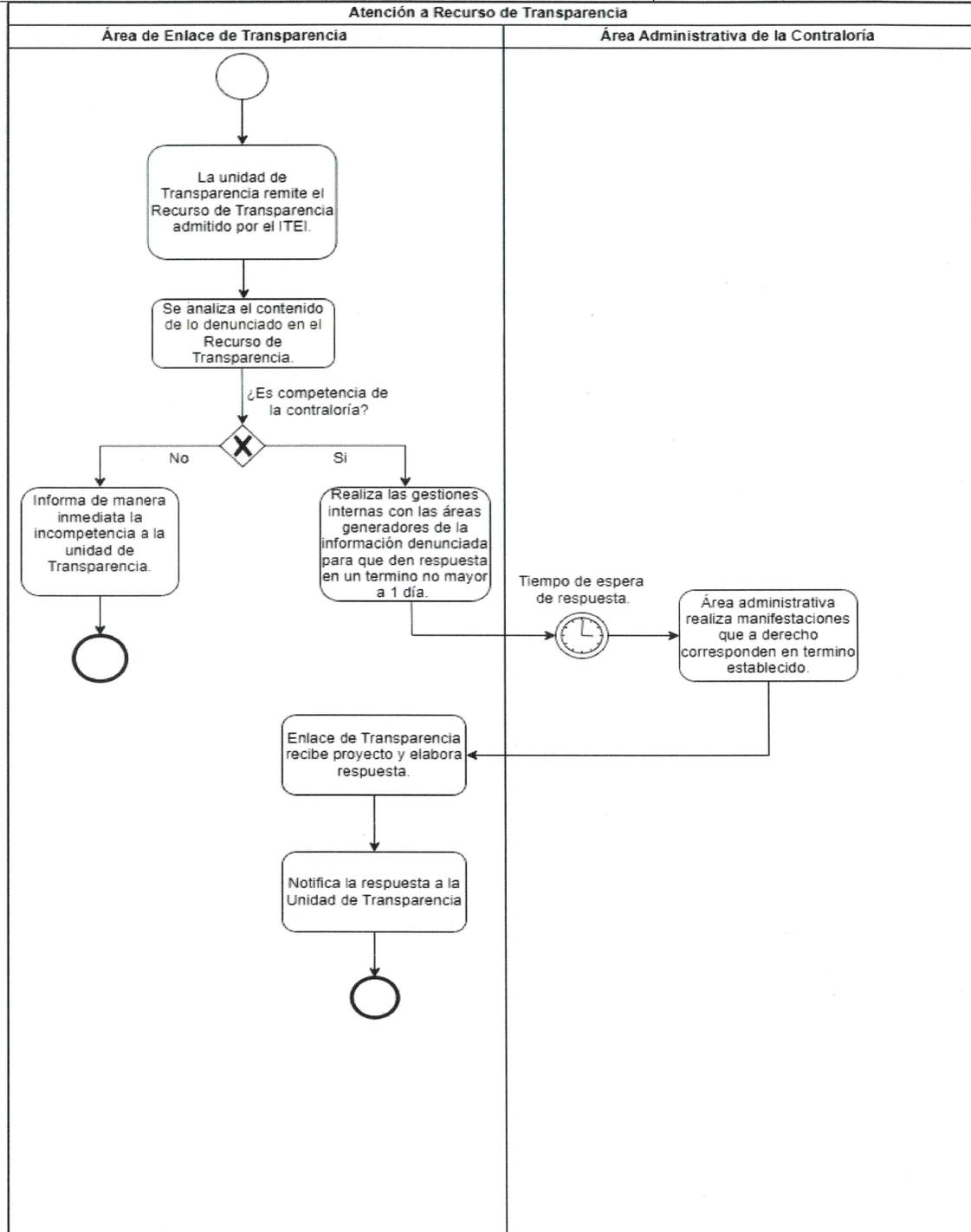
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Contraloría Ciudadana
Dirección:	Contraloría Ciudadana
Área:	Despacho de Contralor (a)
Procedimiento:	Atención a Recursos de Transparencia.
Código de procedimiento:	CONTR-DECO-P-02-07
Fecha de Elaboración:	Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Sergio Vázquez Mora
Responsable del área que Revisó:	Selene Guerrero Cervantes
Titular de la Dirección que Autoriza:	Alejandra Guadalupe Hernández Santillan
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Responsable del área que Revisó:
Titular de la Dirección que Autoriza:	



Diagrama de Flujo

Atención a Recursos de Transparencia.

CONTR-DECO-P-02-07





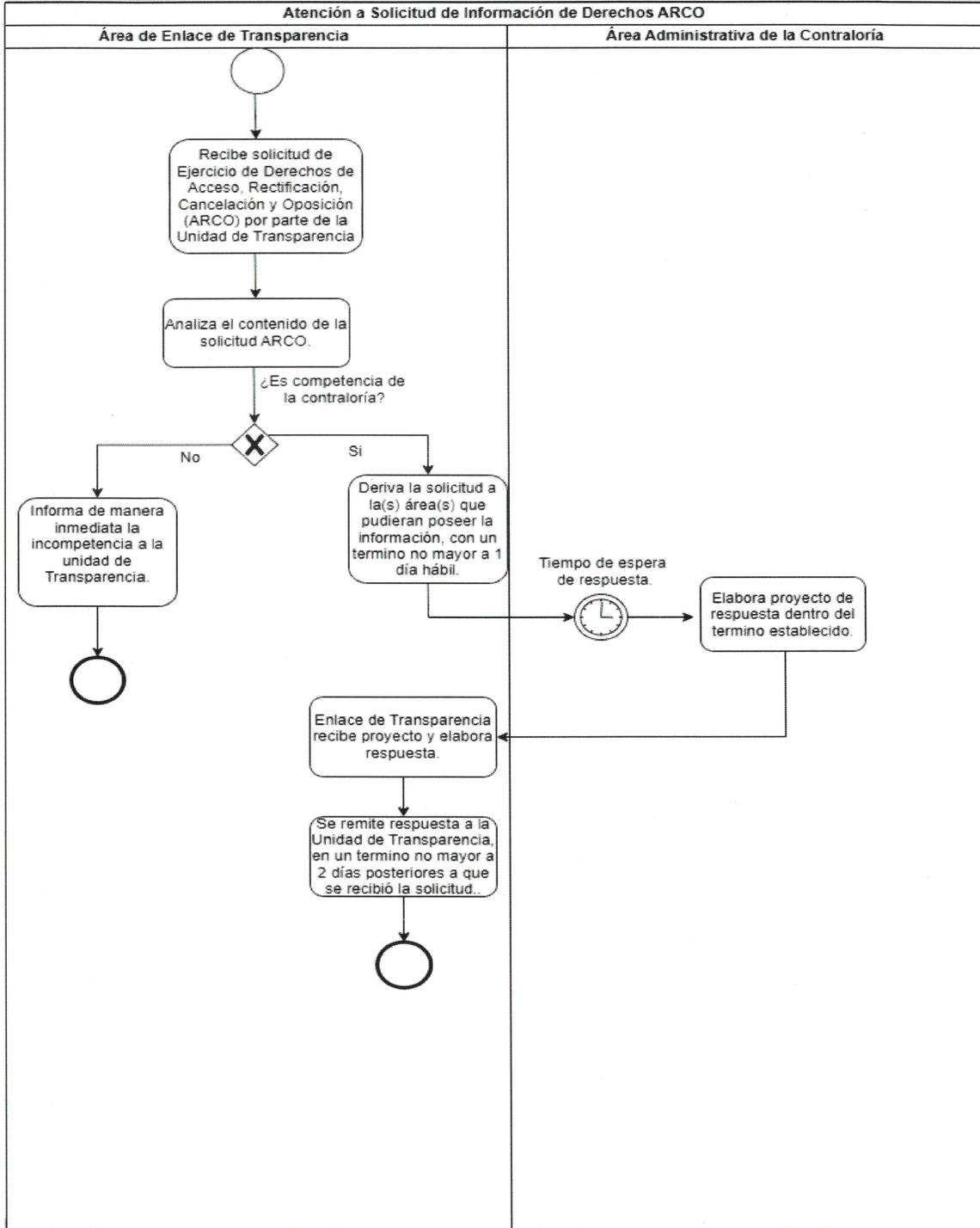
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Contraloría Ciudadana
Dirección:	Contraloría Ciudadana
Área:	Despacho de Contralor (a)
Procedimiento:	Atención a Solicitud de Información de Derechos ARCO
Código de procedimiento:	CONTR-DECO-P-02-08
Fecha de Elaboración:	Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Sergio Vázquez Mora
Responsable del área que Revisó:	Selene Guerrero Cervantes
Titular de la Dirección que Autoriza:	Alejandra Guadalupe Hernández Santillan
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Responsable del área que Revisó:
Titular de la Dirección que Autoriza:	





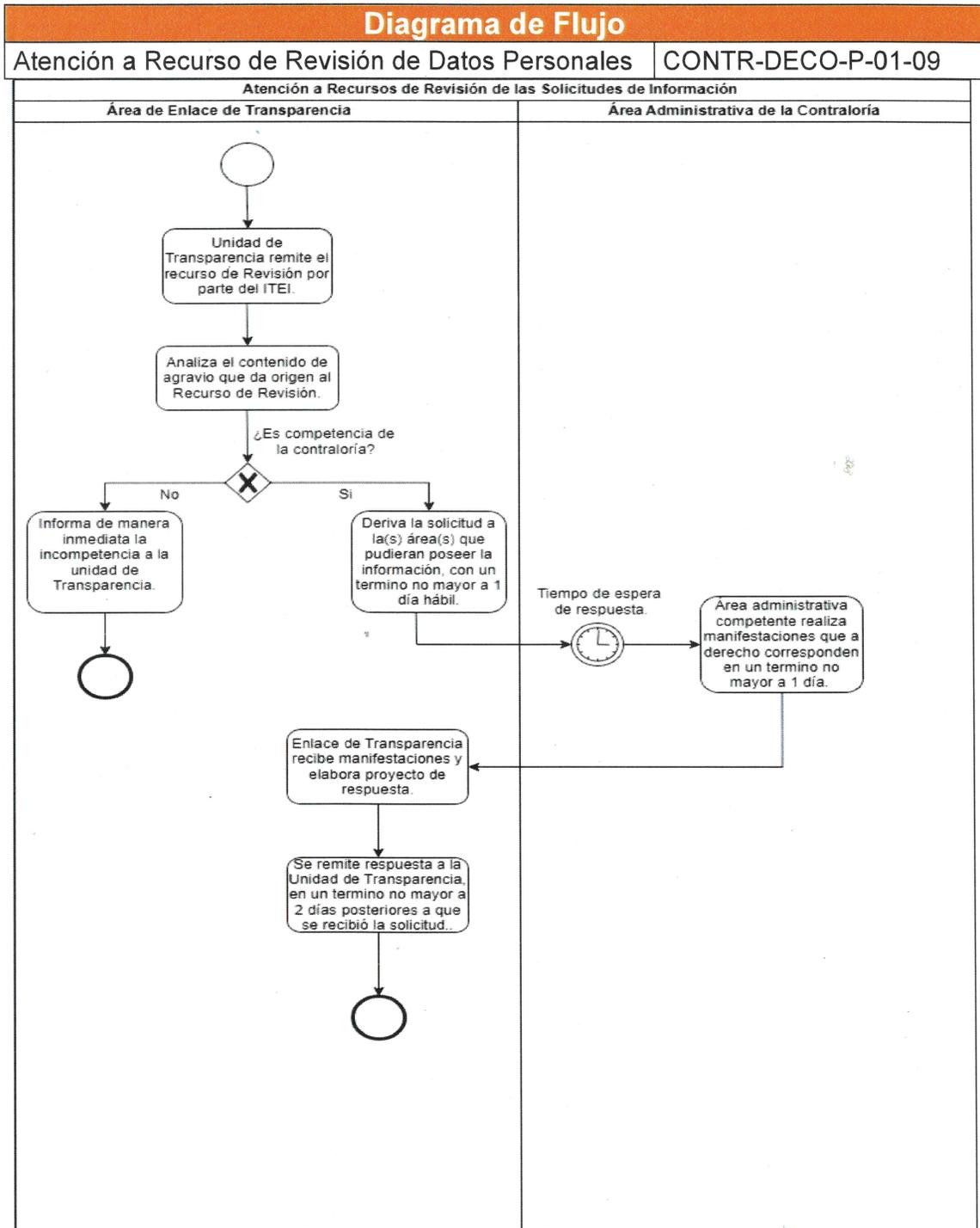
Diagrama de Flujo

Atención a Solicitud de Información de Derechos ARCO CONTR-DECO-P-02-08





Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Contraloría Ciudadana
Dirección:	Contraloría Ciudadana
Área:	Despacho de Contralor (a)
Procedimiento:	Atención a Recurso de Revisión de Datos Personales
Código de procedimiento:	CONTR-DECO-P-02-09
Fecha de Elaboración:	Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Sergio Vázquez Mora
Responsable del área que Revisó:	Selene Guerrero Cervantes
Titular de la Dirección que Autoriza:	Alejandra Guadalupe Hernández Santillan
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Responsable del área que Revisó:
Titular de la Dirección que Autoriza:	





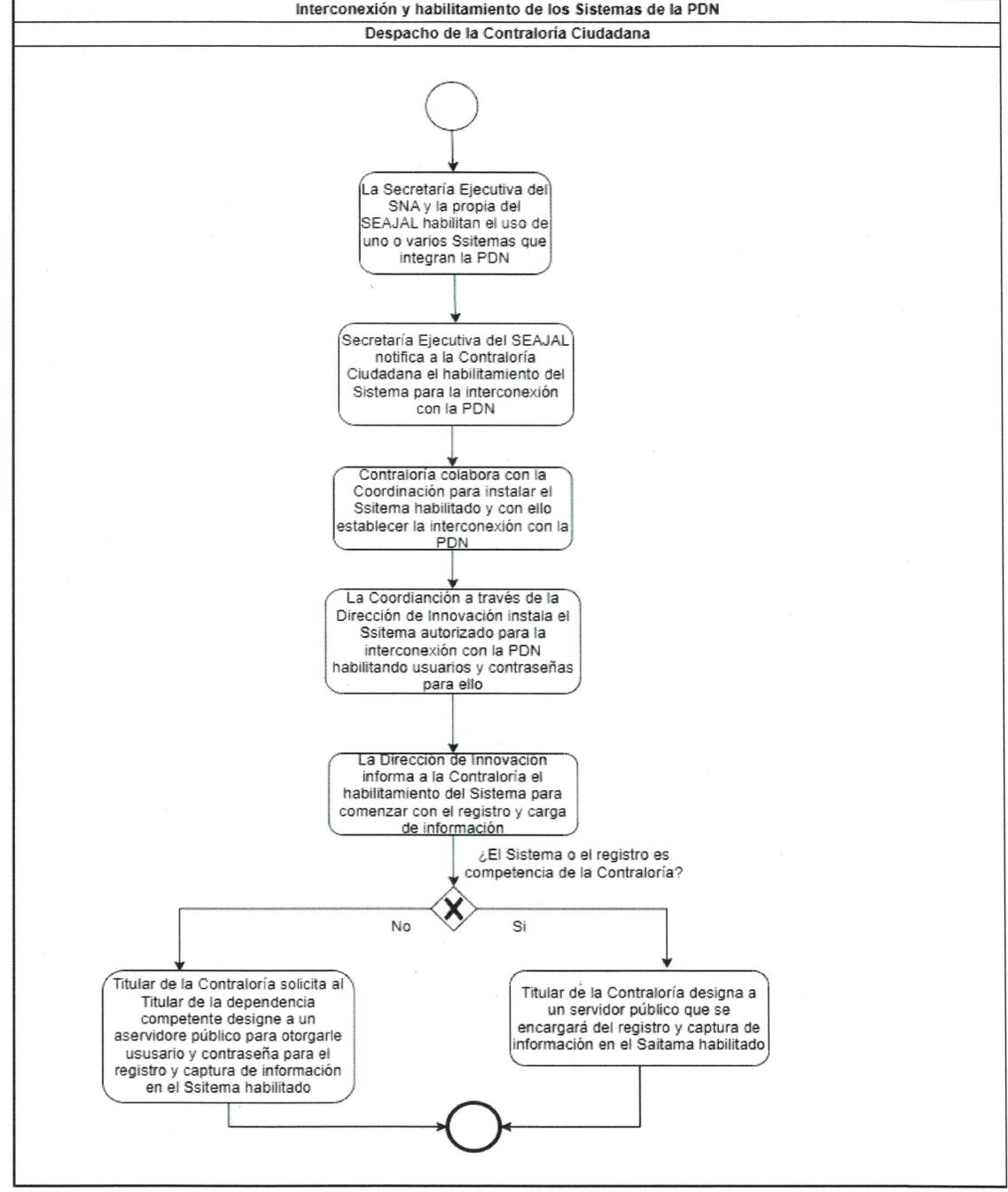
Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Contraloría Ciudadana
Dirección:	Contraloría Ciudadana
Área:	Despacho de Contralor (a)
Procedimiento:	Interconexión y habilitamiento de los Sistemas de la PDN
Código de procedimiento:	CONTR-DECO-P-02-10
Fecha de Elaboración:	Mayo 2025
Persona que Elaboró:	José Manuel Valdivia Vitela
Responsable del área que Revisó:	José Manuel Valdivia Vitela
Titular de la Dirección que Autoriza:	Alejandra Guadalupe Hernández Santillan
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Responsable del área que Revisó:
Titular de la Dirección que Autoriza:	





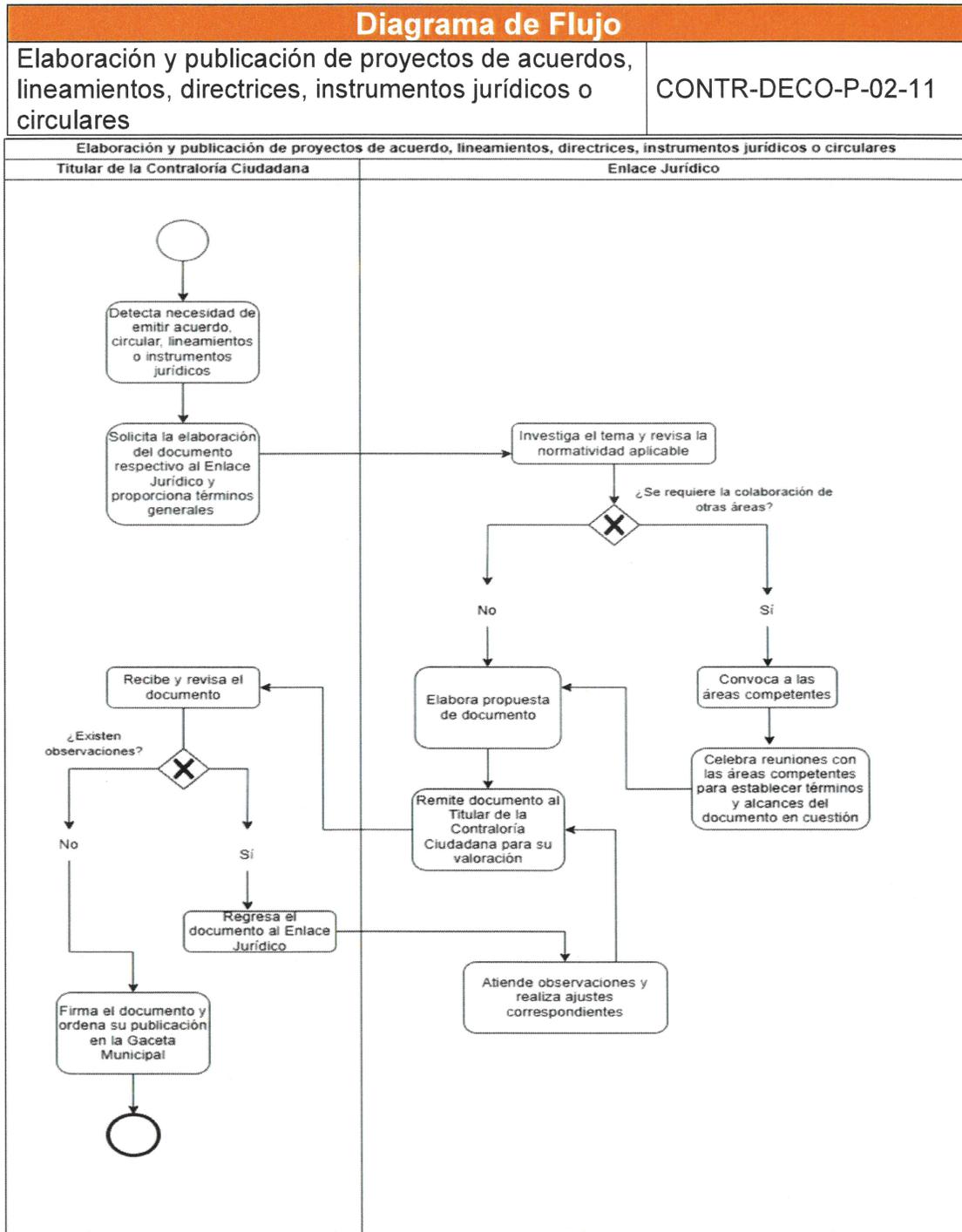
Diagrama de Flujo

Interconexión y habilitamiento de los Sistemas de la PDN CONTR-DECO-P-02-10





Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Contraloría Ciudadana
Dirección:	Contraloría Ciudadana
Área:	Despacho de Contralor (a)
Procedimiento:	Elaboración y publicación de proyectos de acuerdos, lineamientos, directrices, instrumentos jurídicos o circulares
Código de procedimiento:	CONTR-DECO-P-02-11
Fecha de Elaboración:	Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Sergio Vázquez Mora
Responsable del área que Revisó:	Selene Guerrero Cervantes
Titular de la Dirección que Autoriza:	Alejandra Guadalupe Hernández Santillan
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Responsable del área que Revisó:
Titular de la Dirección que Autoriza:	

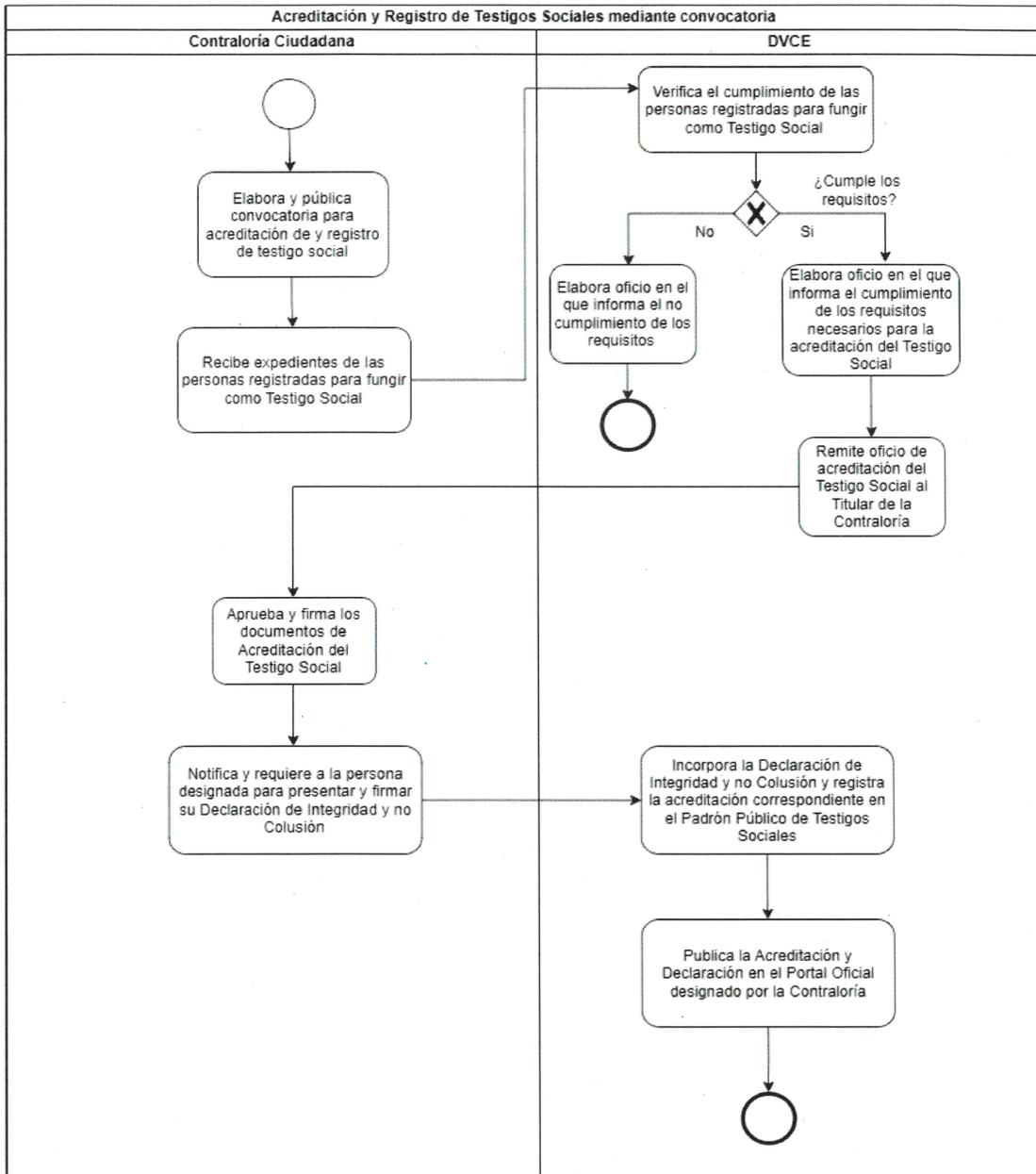




Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Contraloría Ciudadana
Dirección:	Contraloría Ciudadana
Área:	Despacho de Contralor (a)
Procedimiento:	Acreditación y Registro de Testigos Sociales mediante convocatoria
Código de procedimiento:	CONTR-DECO-P-02-12
Fecha de Elaboración:	Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Sergio Vázquez Mora
Responsable del área que Revisó:	José Manuel Valdivia Vitela
Titular de la Dirección que Autoriza:	Alejandra Guadalupe Hernández Santillan
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Responsable del área que Revisó:



Diagrama de Flujo	
Acreditación y Registro de Testigos Sociales mediante convocatoria	CONTR-DECO-P-02-12



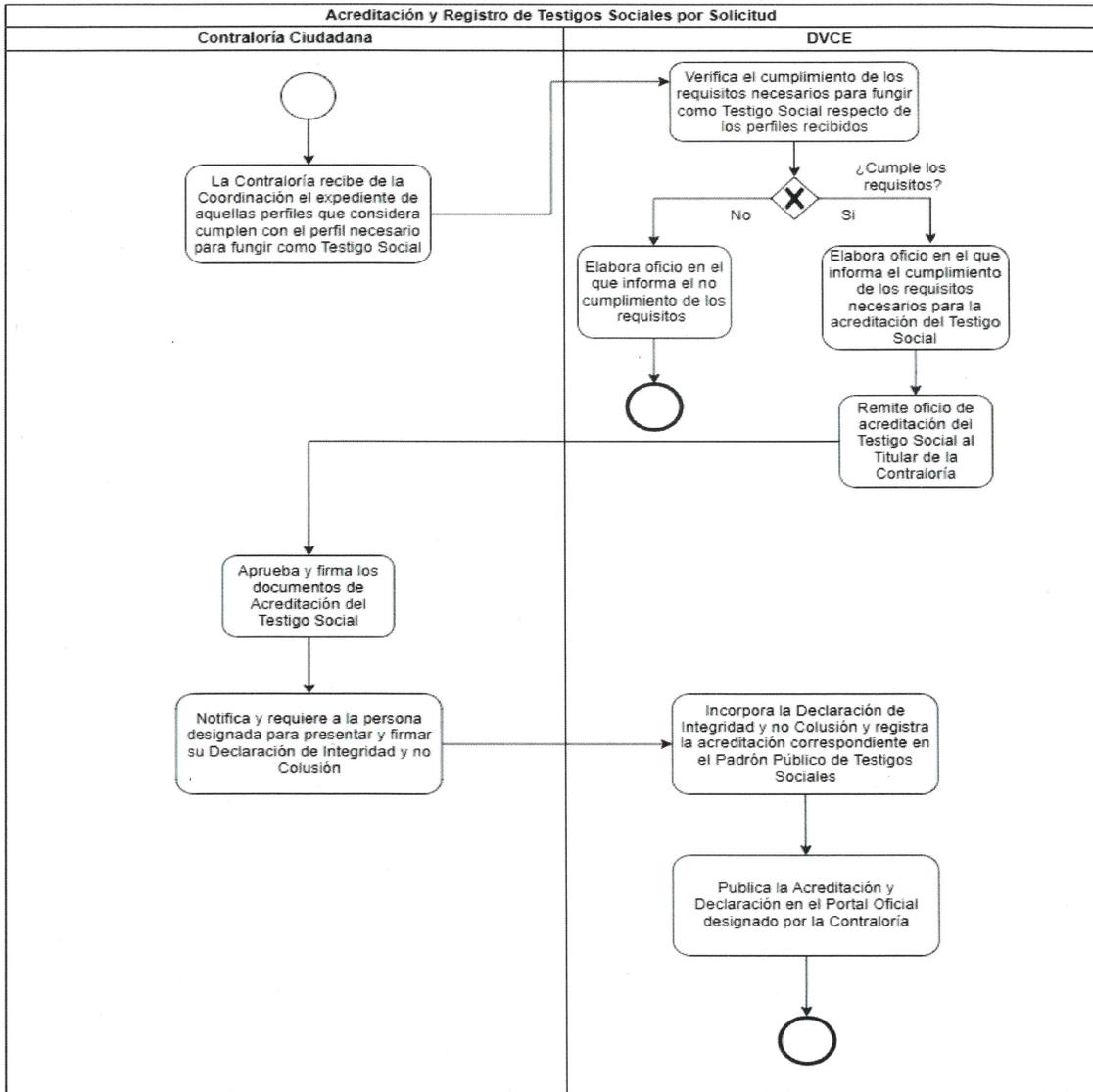


Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Contraloría Ciudadana
Dirección:	Contraloría Ciudadana
Área:	Despacho de Contralor (a)
Procedimiento:	Acreditación y Registro de Testigos Sociales por Solicitud
Código de procedimiento:	CONTR-DECO-P-02-13
Fecha de Elaboración:	Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Sergio Vázquez Mora
Responsable del área que Revisó:	José Manuel Valdivia Vitela
Titular de la Dirección que Autoriza:	Alejandra Guadalupe Hernández Santillan
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Responsable del área que Revisó:
Titular de la Dirección que Autoriza:	



Diagrama de Flujo

Acreditación y Registro de Testigos Sociales por Solicitud | **CONTR-DECO-P-02-13**



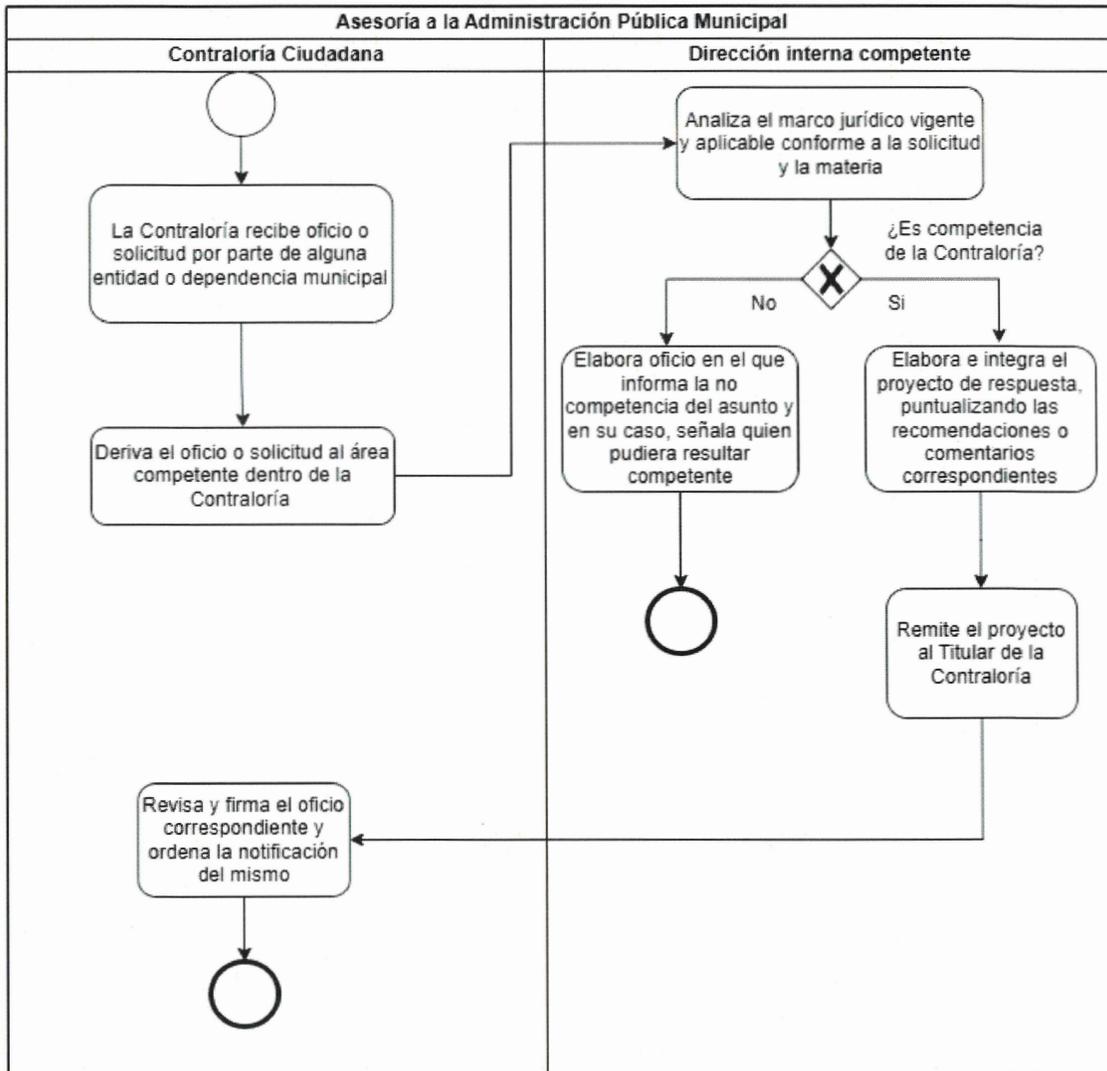


Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Contraloría Ciudadana
Dirección:	Contraloría Ciudadana
Área:	Despacho de Contralor (a)
Procedimiento:	Asesoría a la Administración Pública Municipal
Código de procedimiento:	CONTR-DECO-P-02-14
Fecha de Elaboración:	Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Sergio Vázquez Mora
Responsable del área que Revisó:	José Manuel Valdivia Vitela
Titular de la Dirección que Autoriza:	Alejandra Guadalupe Hernández Santillan
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Responsable del área que Revisó:
Titular de la Dirección que Autoriza:	



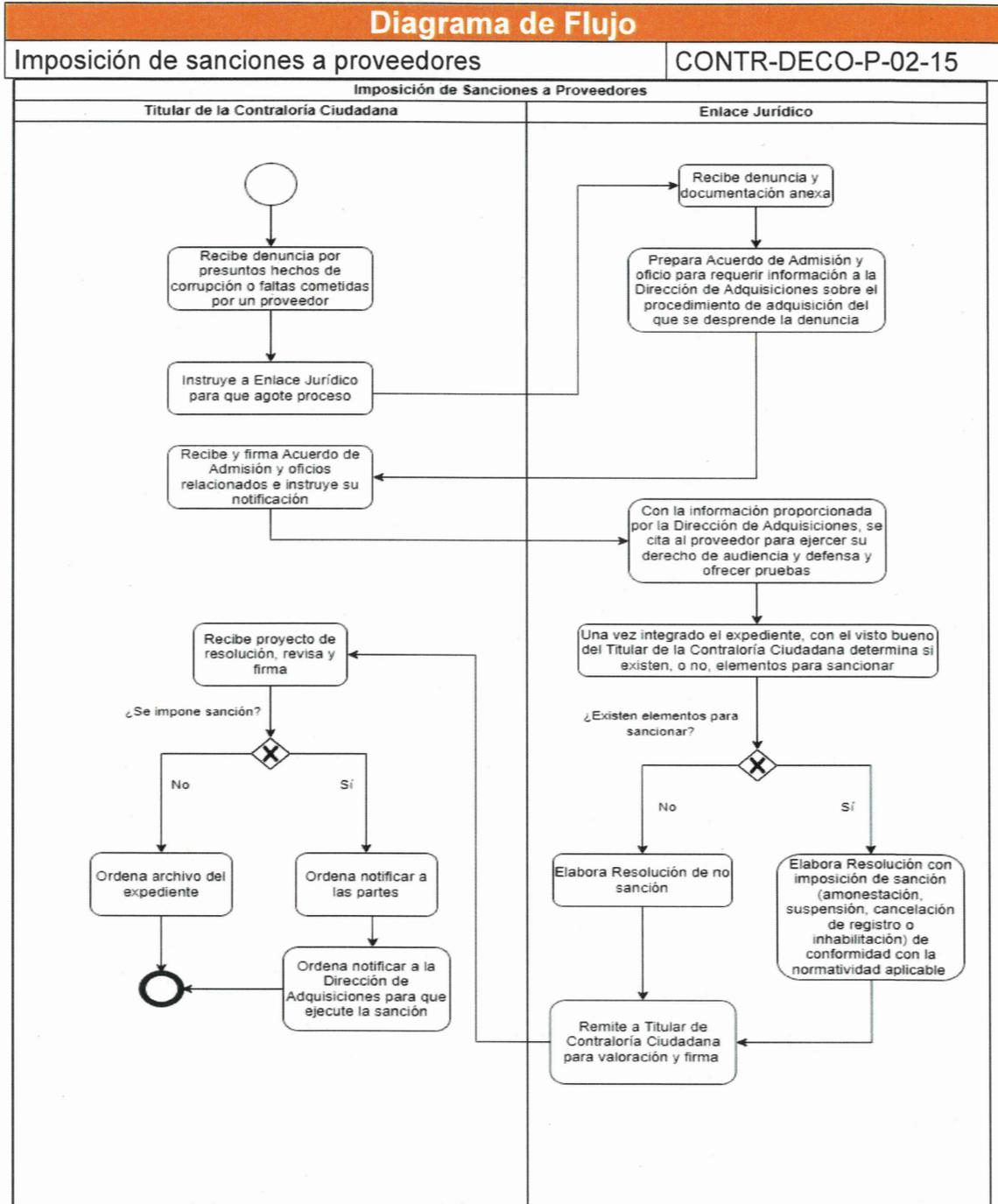
Diagrama de Flujo

Asesoría a la Administración Pública Municipal	CONTR-DECO-P-02-14
---	---------------------------





Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Contraloría Ciudadana
Dirección:	Contraloría Ciudadana
Área:	Despacho de Contralor (a)
Procedimiento:	Imposición de sanciones a proveedores
Código de procedimiento:	CONTR-DECO-P-02-15
Fecha de Elaboración:	Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Sergio Vázquez Mora
Responsable del área que Revisó:	Selene Guerrero Cervantes
Titular de la Dirección que Autoriza:	Alejandra Guadalupe Hernández Santillan
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Responsable del área que Revisó:
Titular de la Dirección que Autoriza:	





Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Contraloría Ciudadana
Dirección:	Contraloría Ciudadana
Área:	Despacho de Contralor (a)
Procedimiento:	Seguimiento ante Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Tribunal de Justicia Administrativa, Juzgados de Distrito y Colegiados
Código de procedimiento:	CONTR-DECO-P-02-16
Fecha de Elaboración:	Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Sergio Vázquez Mora
Responsable del área que Revisó:	Selene Guerrero Cervantes
Titular de la Dirección que Autoriza:	Alejandra Guadalupe Hernández Santillan
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Responsable del área que Revisó:
Titular de la Dirección que Autoriza:	

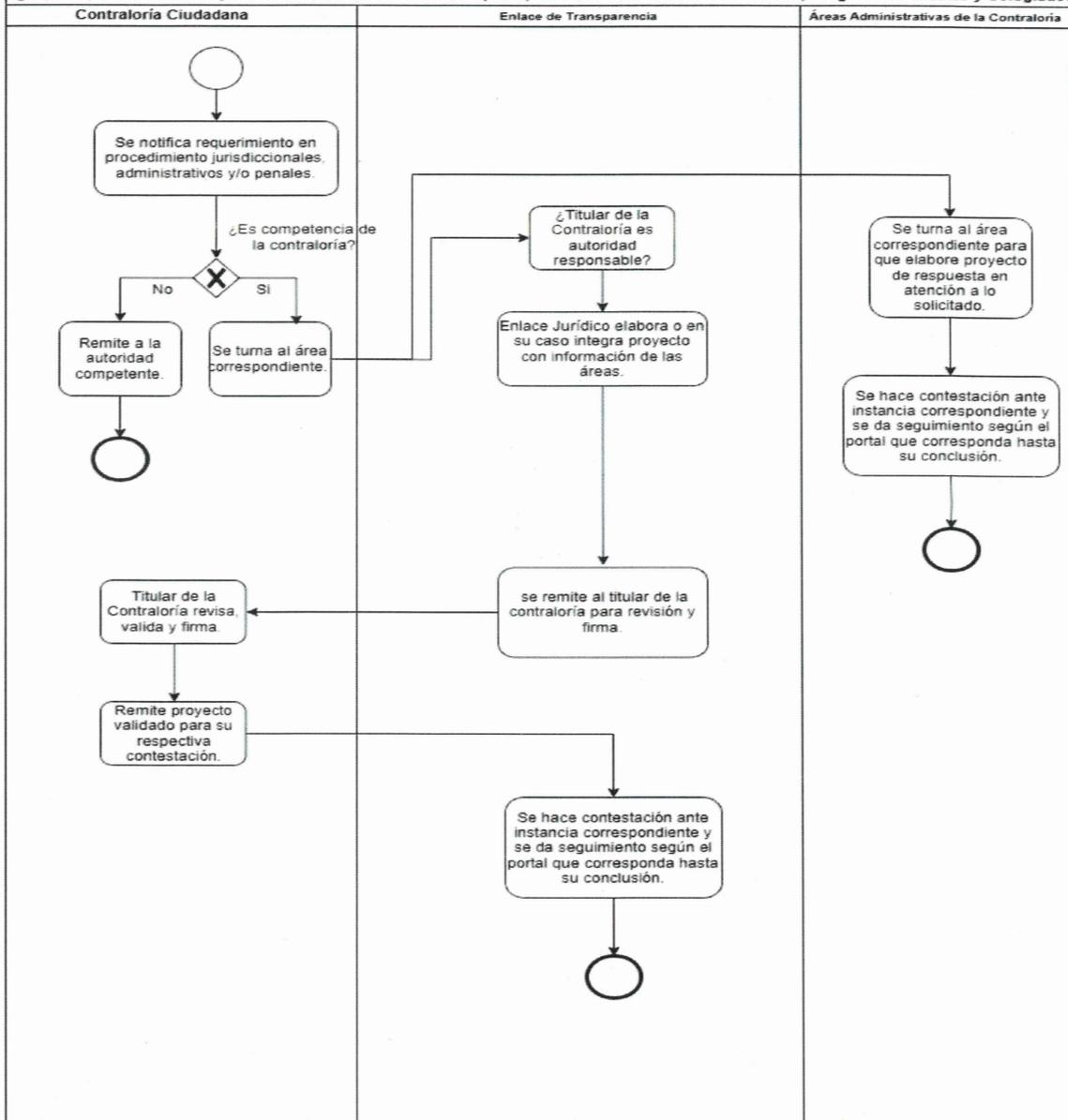


Diagrama de Flujo

Seguimiento ante Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Tribunal de Justicia Administrativa, Juzgados de Distrito y Colegiados

CONTR-DECO-P-02-16

Seguimiento ante Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Tribunal de Justicia Administrativa, Juzgados de Distrito y Colegiados.





Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Contraloría Ciudadana
Dirección:	Contraloría Ciudadana
Área:	Despacho de Contralor (a)
Procedimiento:	Instancia de inconformidad a los procesos de contratación pública
Código de procedimiento:	CONTR-DECO-P-02-17
Fecha de Elaboración:	Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Sergio Vázquez Mora
Responsable del área que Revisó:	Selene Guerrero Cervantes
Titular de la Dirección que Autoriza:	Alejandra Guadalupe Hernández Santillan
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Responsable del área que Revisó:
Titular de la Dirección que Autoriza:	



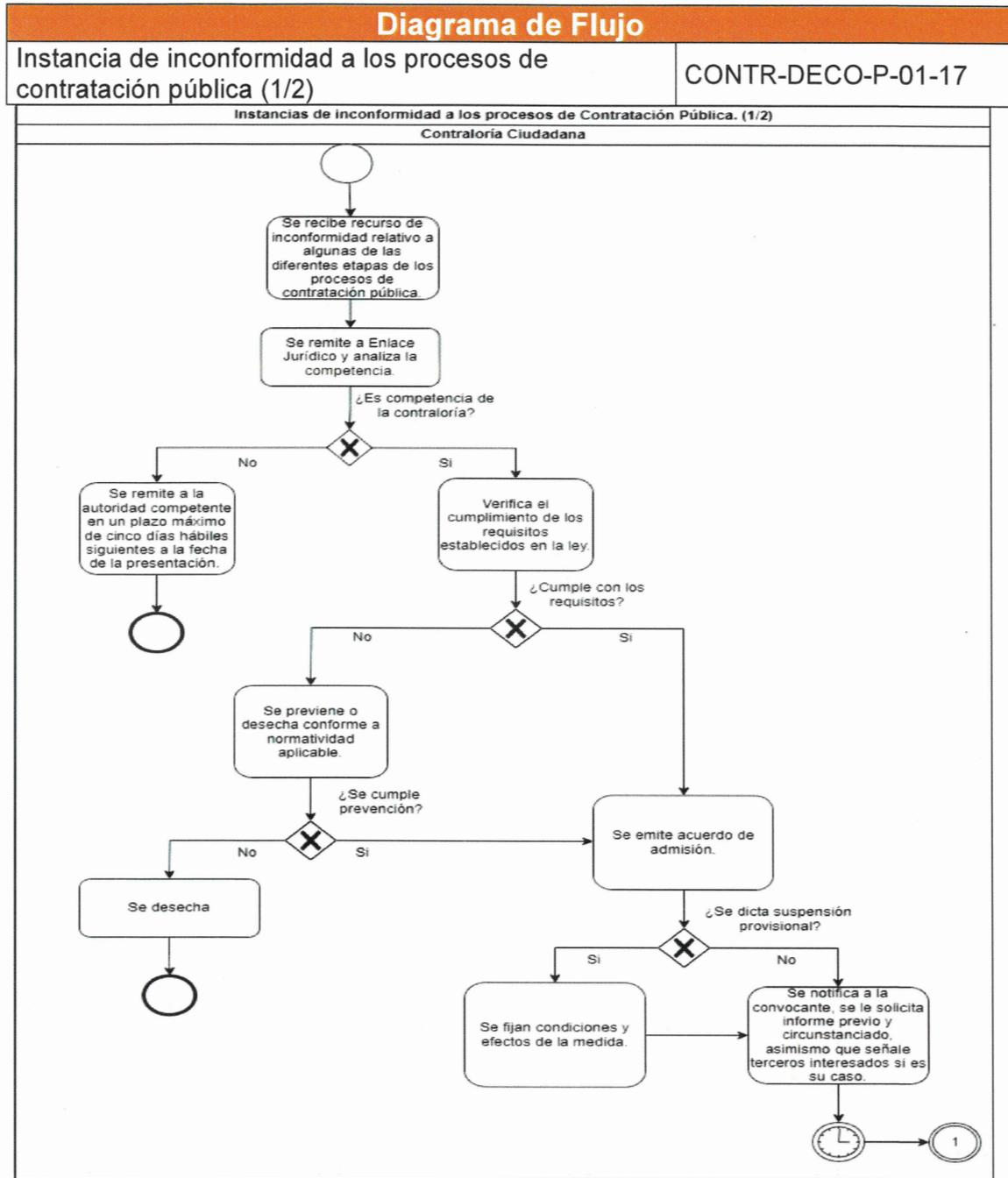
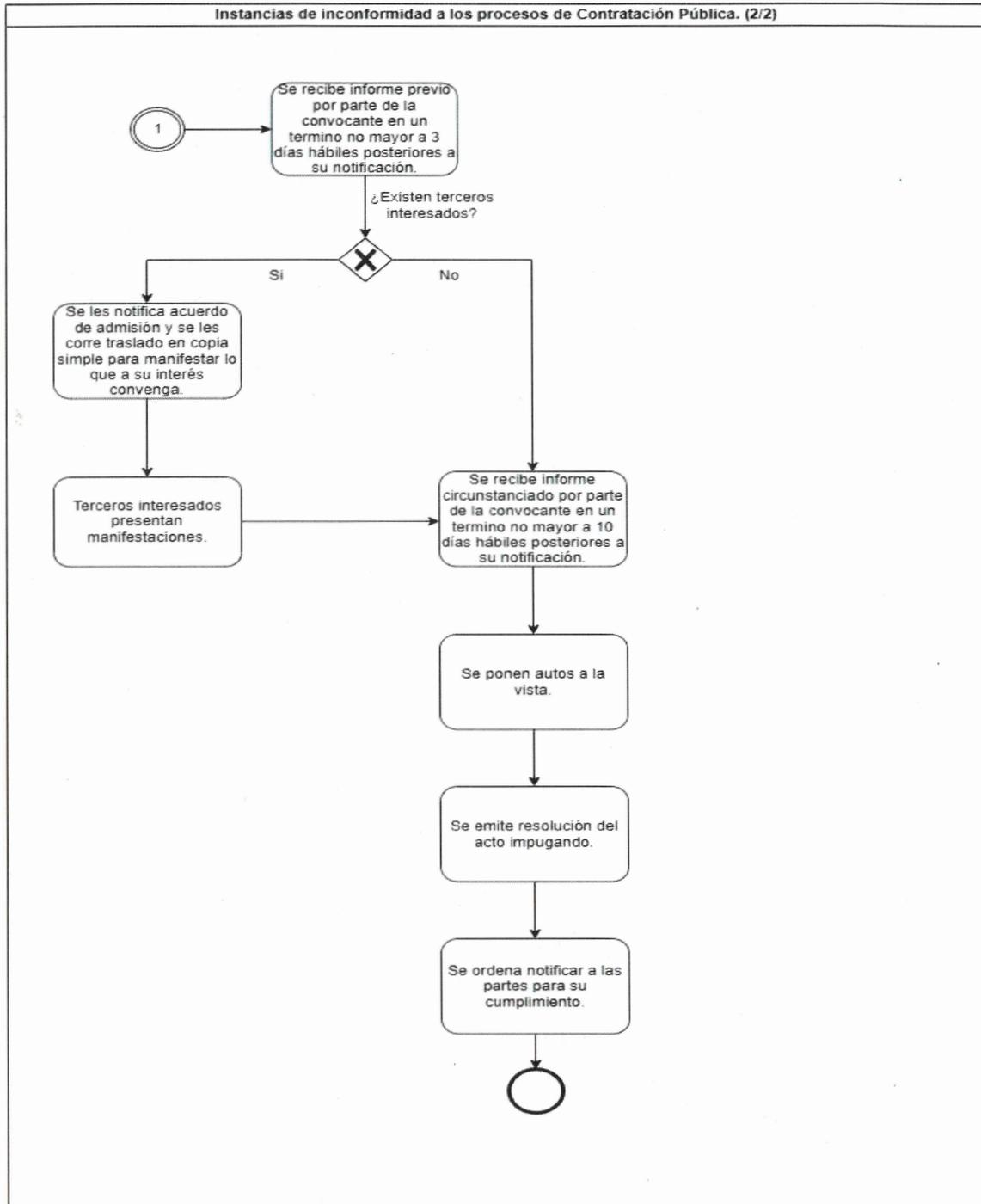




Diagrama de Flujo

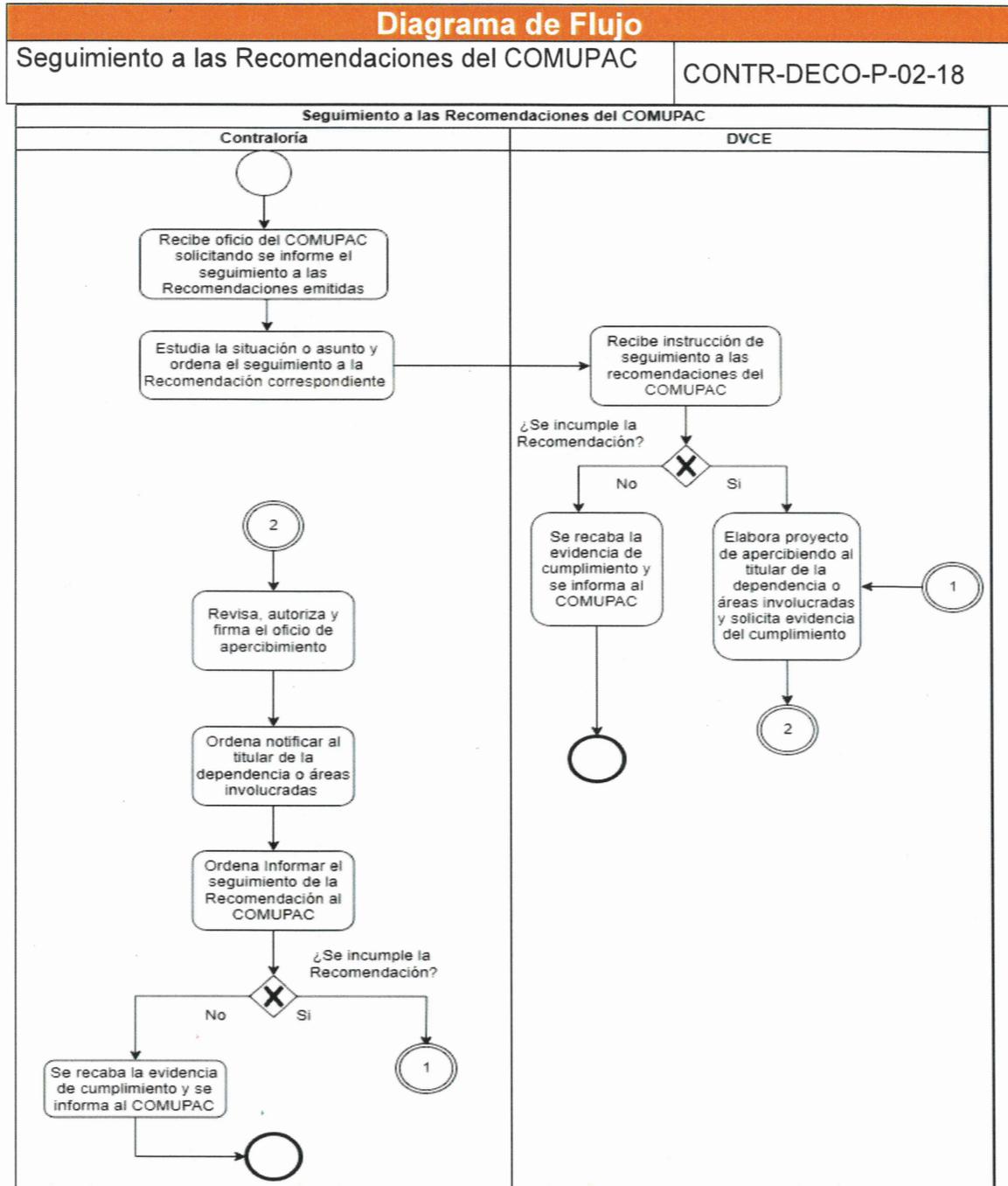
Instancia de inconformidad a los procesos de contratación pública (2/2)

CONTR-DECO-P-01-17





Identificación Organizacional	
Coordinación o Dependencia:	Contraloría Ciudadana
Dirección:	Contraloría Ciudadana
Área:	Despacho de Contralor (a)
Procedimiento:	Seguimiento a las Recomendaciones del COMUPAC
Código de procedimiento:	CONTR-DECO-P-02-18
Fecha de Elaboración:	Mayo 2025
Persona que Elaboró:	José Manuel Valdivia Vitela
Responsable del área que Revisó:	José Manuel Valdivia Vitela
Titular de la Dirección que Autoriza:	Alejandra Guadalupe Hernández Santillan
Firmas:	Fecha de Autorización: Mayo 2025
Persona que Elaboró:	Responsable del área que Revisó:
Titular de la Dirección que Autoriza:	





3. Glosario

Contraloría: La Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara;

Coordinación: La Coordinación General de Administración e Innovación;

Dirección de Transparencia: La Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas del Gobierno Municipal de Guadalajara;

DVCE: Dirección de Vigilancia y Control Estratégico, de la Contraloría Ciudadana;

ITEI: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco;

PDN: Plataforma Digital Nacional;

PNT: La Plataforma Nacional de Transparencia.

SEAJAL: Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

SNA: Sistema Nacional Anticorrupción;

UIG: Unidad para la Igualdad de Género de la Contraloría;



4. Autorizaciones

Firma De Autorización	
Alejandra Guadalupe Hernández Santillan	
Titular de la Contraloría Ciudadana	
Visto Bueno	Asesoría y Supervisión
Ing. Samuel González Loza	Mtra. Lilia Carina Morales Escoto
Titular de la Dirección de Innovación Gubernamental	Titular de la Jefatura del Departamento de Planeación Tecnológica

La presente hoja forma parte del Manual de Procedimiento de Despacho de la Contraloría Ciudadana CONTR-DECO-MP-02-0625, fecha de elaboración: Septiembre 2020, fecha de actualización: Junio 2025, Versión: 02





Gobierno de
Guadalajara

La Ciudad que 
te cuida