	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>Código:</b> <b>PR-CM/DESCI-28</b>
	<b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>	
	<b>PROCEDIMIENTO DEL EXAMEN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PRUEBA DE FIDELIDAD</b>	<b>Rev. 0</b>
		<b>Hoja: 1 de 10</b>

## 1. PROPÓSITO.

Generar entre los servidores públicos municipales el compromiso con la legalidad, lo que implica el conocimiento del marco jurídico bajo el cual ha de regir su actuar, manteniendo la inquebrantable voluntad de cumplirlo y aplicarlo ante la premisa del interés público y el bienestar colectivo al igual de forjar en los servidores públicos municipales el ejercicio responsable de la función pública para que en su actuar se conduzcan bajo los principios de la responsabilidad pública, y asuman una genuina responsabilidad y compromiso por el servicio público.

## 2. ALCANCE.


Alcance Interno: Servidores públicos adscritos a la Contraloría Municipal

Alcance Externo: Servidores públicos de la Administración Pública Municipal.

## 3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.

- a) La prueba se desarrollara en el lenguaje web PHP.
- b) Las bases de datos se desarrollaran en MySQL.
- c) La integración de la interfaz del cuestionario será en gestor de contenidos web Joomla.
- d) Requerimientos mínimos en los equipos de cómputo:
  1. Conexión a internet
    - I. Wireless
    - II. Cable coaxial
    - III. Cable utp
  2. Navegador web
    - I. Internet Explorer 8
    - II. Mozilla Firefox 10
    - III. Google Crome 20
  3. Sistema operativo
    - I. Windows 98
    - II. Mac OS X
    - III. Linux Ubuntu
  4. Impresora



	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>Código:</b> <b>PR-CM/DESCI-28</b>
	<b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>	<b>Rev. 0</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DEL EXAMEN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PRUEBA DE FIDELIDAD</b>	<b>Hoja: 2 de 10</b>

- I. Laser
- II. Inyección de tinta
- 5. Acrobat Reader 8
- 6. Office 2000

#### 4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
1. Planeación	1.1. Programación de fechas de aplicación.	Contraloría
	1.2. Envío de notificación a cada dependencia o entidad para aplicación de Examen de la Función Pública y Prueba de Fidelidad.	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno
2. Ejecución	2.1. Aplicación de Examen de la Función Pública y Prueba de Fidelidad.	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno
	2.2. Evaluación del Examen de la Función Pública y Prueba de Fidelidad.	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno
	2.3. Elaboración de constancia para cada servidor público.	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno
	2.4. Elaboración del Informe de Resultados del Examen de la Función Pública y Prueba de Fidelidad de cada dependencia o entidad.	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno
3. Evaluación	3.1. Revisión de informe de resultados del Examen de la función Pública y Prueba de Fidelidad por parte del Director Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

  
**ORIGINAL**





**MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**

**CONTRALORIA MUNICIPAL**

**PROCEDIMIENTO DEL EXAMEN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PRUEBA DE FIDELIDAD**

**Código:**  
PR-CM/DESCI-28

**Rev. 0**

**Hoja: 3 de 10**

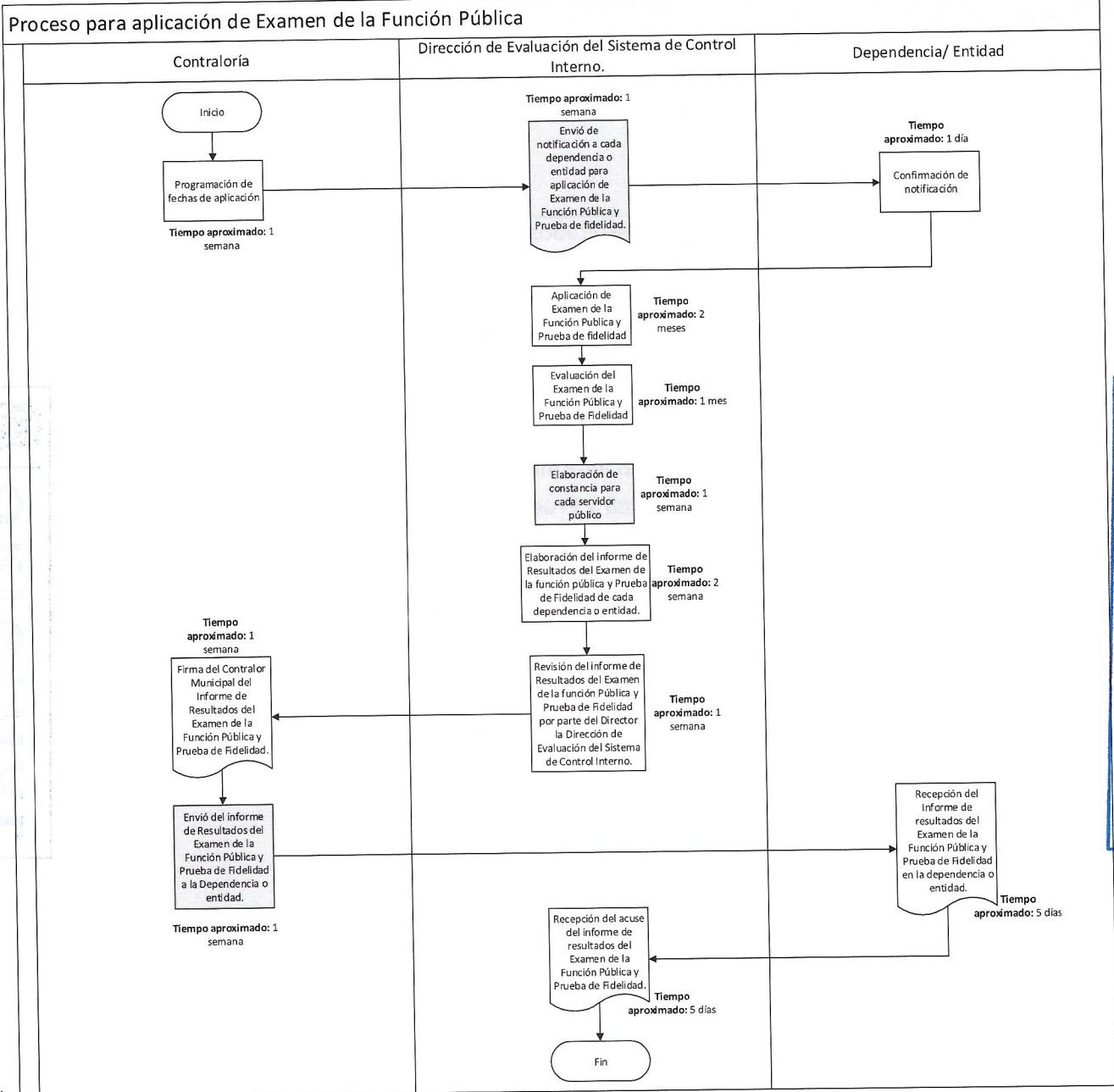
<b>Secuencia de etapas</b>	<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>
	3.2. Firma del Contralor Municipal del informe de resultados del Examen de la Función Pública y Prueba de Fidelidad.	Contraloría
	3.3. Envío del informe de resultados del Examen de la Función Pública y Prueba de Fidelidad a la dependencia o entidad.	Contraloría
	3.4. Recepción del informe de resultados del Examen de la Función Pública y Prueba de Fidelidad en la dependencia o entidad.	Dependencia/ Entidad.
	3.5. Recepción del acuse del informe de resultados del Examen de la Función Pública y Prueba de Fidelidad.	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno
	Termina procedimiento	

ORIGINAL

ORIGINAL



### 5. DIAGRAMA DE FLUJO.



ORIGINAL

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>Código:</b> PR-CM/DESCI-28
	<b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>	
	<b>PROCEDIMIENTO DEL EXAMEN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PRUEBA DE FIDELIDAD</b>	<b>Rev. 0</b>
		<b>Hoja: 5 de 10</b>

## 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Documentos	Código
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios	N/A
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato	N/A
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios	N/A
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato	N/A

## 7. REGISTROS.

Registros	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo	Código de registro o identificación única
Oficios de notificación	3 años	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.	N/A
Resultados del Examen de la Función pública y prueba de fidelidad	3 años En oficina	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.	N/A
Resultados del Examen de la Función pública y prueba de fidelidad	5 años En web <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/index.php/examen-de-la-funcion-publica">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/index.php/examen-de-la-funcion-publica</a>	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.	N/A

  
**ORIGINAL**





# MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

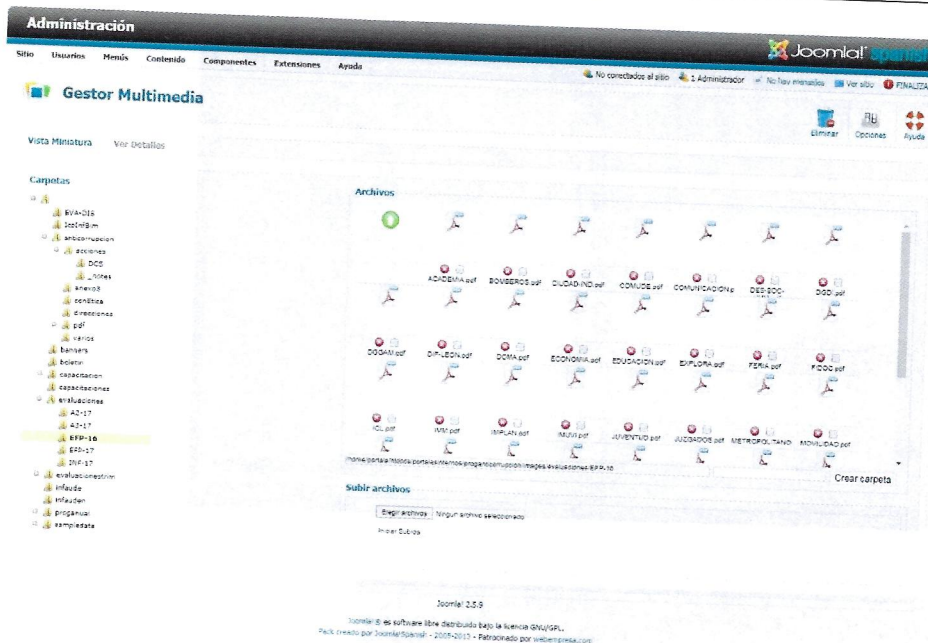
## CONTRALORIA MUNICIPAL

### PROCEDIMIENTO DEL EXAMEN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PRUEBA DE FIDELIDAD

Código:  
PR-CM/DESCI-28

Rev. 0

Hoja: 7 de 10



### Oficios de notificación

ORIGINAL

087126 09 020

**León**

León, Gto., a 24 de Enero del 2017  
Oficio no. CM/DESCI/130/2017  
Asunto: Resultados de las AID y EFP

**C.P. Enrique Sosa Campos**  
Director General de Desarrollo Institucional  
Presente

Por este conducto, me permito enviarle los resultados generales de la implementación del **Programa de Auditorías Individuales al Desempeño y del Examen de la Función Pública del ejercicio 2016**, lo anterior a fin de que la información allí contenida, pueda ser utilizada como insumo para el diseño de su Programa Anual de Capacitación 2017.

Ambos documentos se encuentran en archivo Excel almacenados en medio óptico (CD 41kb) anexo al presente.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente  
El presente me lo vence  
"2016, Año del Huesped, Ciudad de Justicia Penal"

Mtro. **Enrique Sosa Campos**  
Contraloría Municipal


**RECIBIDO**  
23 ENE 2017  
PRESIDENCIA MUNICIPAL LEÓN, GTO.  
C.P. **Enrique Pinovitel Pavez** - Director de Modernización Administrativa DSDI-Contraloría  
C.P. **Miriam Milián Sotomayor**, Director del Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental, Para Seguimiento

HA/MMS

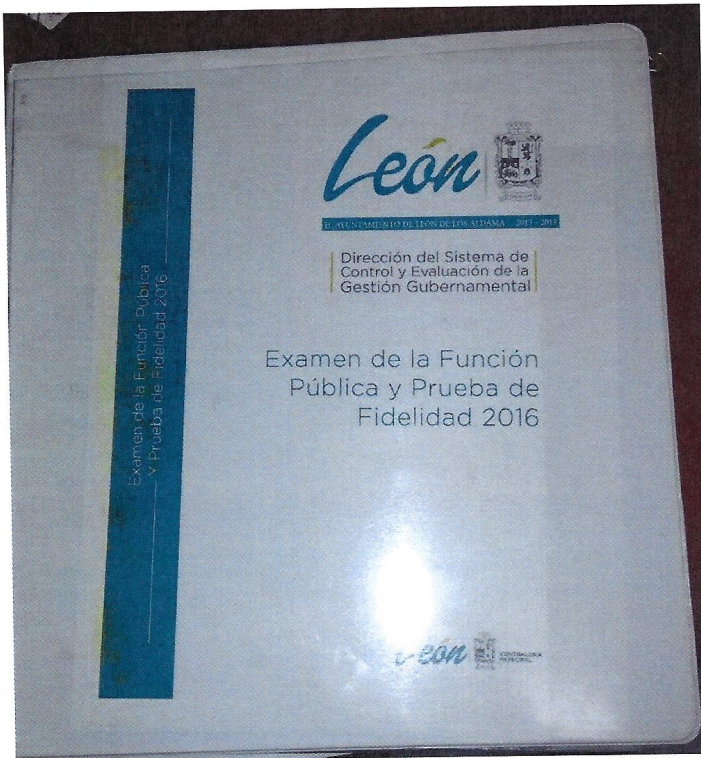
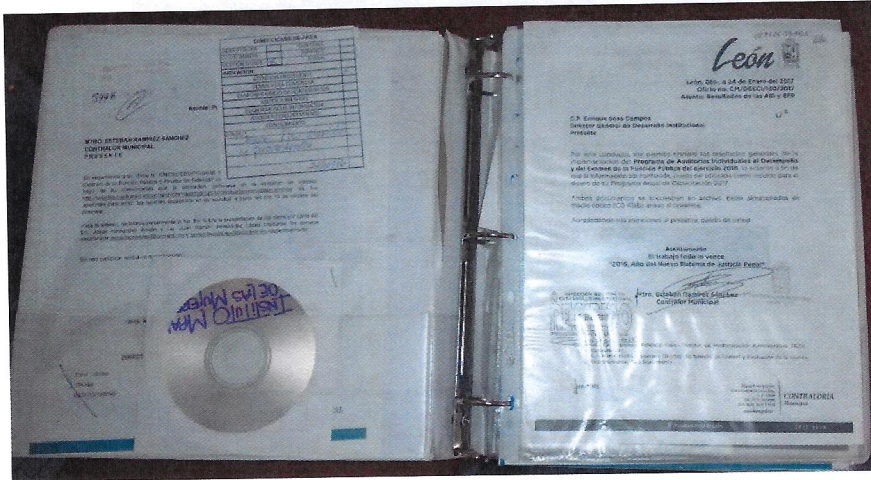
Zona Central de León, Gto.  
C.P. 37000  
Tel. 0181 746 0000  
Ext. 126, 26113 1433  
www.leon.gob.mx

**CONTRALORIA Municipal**

H. Ayuntamiento de León 2015-2018

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>Código:</b> <b>PR-CM/DESCI-28</b>
	<b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>	<b>Rev. 0</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DEL EXAMEN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PRUEBA DE FIDELIDAD</b>	<b>Hoja: 8 de 10</b>

Resultados del Examen de la Función pública y prueba de fidelidad (en oficina)



  
**ORIGINAL**

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*





MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

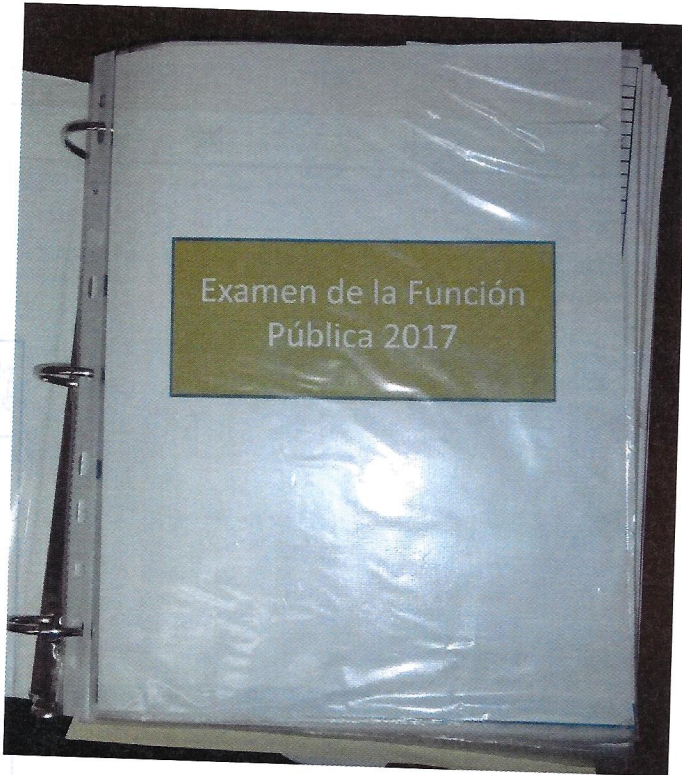
CONTRALORIA MUNICIPAL

PROCEDIMIENTO DEL EXAMEN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PRUEBA DE FIDELIDAD

Código:  
PR-CM/DESCI-28

Rev. 0

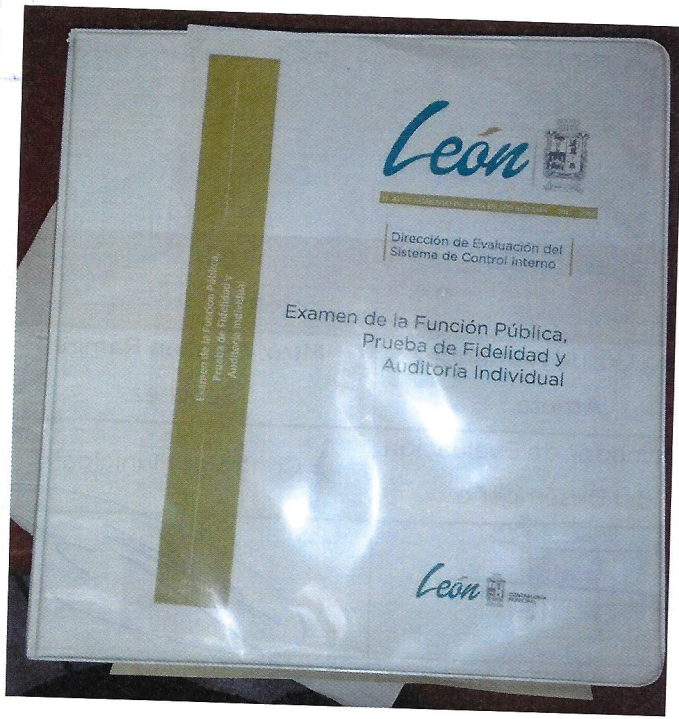
Hoja: 9 de 10



Examen de la Función Pública 2017

ORIGINAL

ORIGINAL




Leon

Dirección de Evaluación del Sistema de Control interno

Examen de la Función Pública, Prueba de Fidelidad y Auditoría Individual

Leon

[Firma]

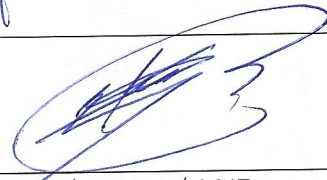
	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>Código:</b> PR-CM/DESCI-28
	<b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>	
	<b>PROCEDIMIENTO DEL EXAMEN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PRUEBA DE FIDELIDAD</b>	<b>Rev. 0</b> <b>Hoja: 10 de 10</b>

### 10. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN.

NÚMERO DE REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
N/A	N/A	N/A

ORIGINAL

ORIGINAL

<b>CONTROL DE EMISIÓN</b>			
	<b>(a) Elaboró:</b>	<b>(b) Revisó:</b>	<b>(c) Autorizó:</b>
<b>Nombre</b>	LIA. Juan Ramón Hernández López	Mtro. Josué Hernández Arrieta.	Mtro. Esteban Ramírez Sánchez.
<b>Cargo-puesto</b>	Profesionista/ Jefe de Área	Coordinador de Evaluación del Desempeño	Contralor Municipal
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	9 / JUNIO / 2017	9 / JUNIO / 2017	9 / JUNIO / 2017

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>Anexo A</b>
	<b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>	
	<b>PROCEDIMIENTO DEL EXAMEN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PRUEBA DE FIDELIDAD</b>	

	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		Clave
	<b>FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES</b>		28-CM-DESCI
<b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA</b>			
a. Dependencia responsable			
Contraloría Municipal			
b. Área responsable			
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno			
c. Responsable del Indicador			
Profesionista Jefe de área. 788 00 00 ext. 1446.			
<b>DATOS DEL INDICADOR</b>			
d. Nombre del indicador			
Exámenes Aplicados			
e. Objetivo		f. Interpretación	
Aplicar Examen de la función pública y prueba de fidelidad a los servidores públicos de León Guanajuato.		Busca generar entre los servidores públicos municipales el compromiso con la legalidad. Además de contribuir a la mejora en la calidad del servicio público con servidores públicos concedores de sus obligaciones.	
g. Tipo de indicador			
X	1) Proceso o de Gestión		2) De proyecto
h. Dimensión del indicador			
	1) Cobertura		3) Eficiencia
	2) Calidad	X	4) Eficacia
i. Proceso al que pertenece		j. Procedimiento al que pertenece	
Proceso de la Contraloría Municipal		Procedimiento del examen de la función pública	
<b>MEDICIÓN DEL INDICADOR</b>			
k. Disponibilidad		l. Recolección	
Septiembre		Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno	
m. Variables		n. Descripción	o. Unidad de medida
NTEP		NTEP= No. Total de Exámenes Programados	Cantidad de respuesta.
NTEP		NTEP= No. Total de Exámenes Presentados	

ORIGINAL

ORIGINAL

*[Handwritten signature]*



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CONTRALORIA MUNICIPAL

PROCEDIMIENTO DEL EXAMEN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PRUEBA DE FIDELIDAD

Anexo A

p. Fuente		q. Fórmula	
Página de programa anticorrupción/ examen de función publica		NTEP / NTEP X 100	
r. Fecha de elaboración			
Junio 2017			
VALORES DE REFERENCIA			
s. Línea base		t. Rangos	
90		MIN	MAX
		90	100
PROTOCOLO DE VALIDACIÓN			
u. Elaboró:	v. Revisó:	w. Autorizó:	
Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma	
LIA. Juan Ramón Hernández López	Mtro. Josué Hernández Arrieta.	Mtro. Esteban Ramírez Sánchez.	

ORIGINAL