

FICHA DE VALORACIÓN 2020				
UNIDADES RESPONSABLES				
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO	NOMBRE DE LA SECCIÓN	CONTROL Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	
SERIE DOCUMENTAL	COMPROBACIÓN DEL GASTO		CÓDIGO	02 02C01
DESCRIPCIÓN DE LA SERIE				
VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL GASTO, CONTIENE, OFICIOS DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN, OFICIOS DE RESPUESTA, INFORMES, DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RESPECTO A LAS AUDITORIAS PREVENTIVAS, EXPEDIENTES DE AUDITORÍAS PREVENTIVAS.				
DOCUMENTO QUE ESTABLECE LA FUNCIÓN				
MANUAL DE ORGANIZACIÓN (EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN)				
FUNCIÓN POR LA CUAL SE GENERA LA SERIE				
PRACTICAR AUDITORIAS PREVENTIVAS Y, EN SU CASO, PROPONER LAS ACCIONES CORRECTIVAS CORRESPONDIENTES A LAS DIVERSAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO; PROMOVER EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN, EFICIENCIA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES				
RELACIONES DENTRO DEL IMCFYD	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE			
RELACIONES DENTRO DEL MUNICIPIO	OFICIALÍA MAYOR / ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO / AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA			
RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES	AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
FECHAS EXTREMAS				
INICIO			CIERRE	
PALABRAS CLAVE	COMPROBACIÓN DEL GASTO - ENTES FISCALIZADORES - MEJORA DE PRÁCTICAS			
TIPOLOGÍA DOCUMENTAL	LINEAMIENTOS, CONTRATOS, INFORMES, ACTAS, SUFICIENCIAS, MINUTAS, MANUALES			
VIGENCIA DOCUMENTAL	ARCHIVO DE TRÁMITE	3	ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	3
	TOTAL	6	VALOR HISTÓRICO	NO
OBSERVACIONES				
UBICACIÓN DE LA SERIE	CENTRO DEPORTIVO TRICENTENARIO, AV. HOMERO 330, REVOLUCIÓN, 31135, CHIHUAHUA, CHIH.			

VALORES DOCUMENTALES
ADMINISTRATIVOS
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE MANUAL PARA ADMINISTRACIÓN DE LAS REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA EL EJERCICIO 2020 LINEAMIENTOS TÉCNICOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SAARS-CoV2 COVID 18 LINEAMIENTOS GENERALES DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LEGALES
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENADMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FISCALES
LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE CONAC

RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TOMÁS ALONSO AGUILERA ARMENDÁRIZ

RESPONSABLE DEL ÁREA

GUADALUPE MUÑOZ CARREÓN