

Diagrama de Interacción de Procesos

ISO 37001:2016

Sistema de Gestión Antisoborno

Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga

Proceso de Atención

¿Cómo?

Referencias

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza
Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción y Antisoborno
Código de Ética y Conducta para los Servidores Públicos
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
Leyes, Reglamentos y Convenios aplicables
NOMS de SEMARNAT, NAE de SEMADES

¿Con qué? (recursos)

Materiales – Equipo - Infraestructura

Instalaciones – Oficinas y mobiliario
Equipo de cómputo, impresoras, escáner
Software, apps y sistemas de cómputo
Tablets, cámaras fotográficas, sonómetros
Conectividad y redes (telecomunicaciones)
Vehículos
Teléfonos
Insumos, papelería

Entradas

Solicitudes de trámites y servicios
Información
Requisitos y/o documentos
Marco normativo
Recursos
Reporte de obra de edificación

Gobierno Inteligente e Innovación Gubernamental

Centro de Atención de Trámites y Servicios

2-CA-001 Atención de trámites y servicios

2-CA-002 Atención de reportes ciudadanos (Tlajoapp y/o MTC)

TRÁMITES Y SERVICIOS:

- Catastro: 2-CT-001, 2-CT-002, 2-CT-003, 2-CT-004, 2-CT-005, 2-CT-006, 2-CT-007 y 2-CT-008
- Control a la Edificación: 2-VE-002 y 2-VE-003

REPORTES CIUDADANOS:

- Inspección: 2-IV-001
- Fiscalía Ambiental: 2-FA-001
- Control a la Edificación: 2-VE-001

Gobierno Inteligente e Innovación Gubernamental

Centro de Atención de Trámites y Servicios

Entrega

Salidas

Servicios y trámites
Pagos
Información
Certificado
Oficio de respuesta
Solicitud atendida
Notificación de movimiento
Adquisición de un bien o servicio
Acta circunstanciada de hechos, reporte de hallazgos, acta de infracción, apercibimiento

¿Con quién?

Personal - competencias

Servidores Públicos con conocimientos y experiencia para desempeñar las funciones

¿Cuánto? (indicadores de desempeño)

Indicadores

Objetivos antisoborno

- Administración de Personal 2-RH-001
- Recursos Materiales 2-RE-001
- Productividad Gubernamental 2-GC-001, 2-GC-002, 2-GC-003