



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



OBSERVACIONES:

EN LA VERIFICACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE ACUERDO A LA PLANTILLA DE PERSONAL, SE RECOMIENDA DAR SEGUIMIENTO AL OFICIO NÚM. 087/2019 DONDE SE SOLICITA AL ÁREA DE OFICIALÍA MAYOR REALICE CAMBIOS DE PUESTO EN LA NOMINA DE ACUERDO A SUS ACTIVIDADES DE CADA TRABAJADOR. SE ANEXA OFICIO.-----

SE RECOMIENDA VERIFICAR CON EL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, Y VERIFICAR SI CORRESPONDE CON LAS ACTIVIDADES QUE PLASMARON Y SE ESTA PUBLICADO DICHO MANUAL.-----

SE RECOMIENDA TENER EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN UN LUGAR VISIBLE DE SU DEPARTAMENTO PARA QUE LOS PROVEEDORES Y PERSONAS AJENAS AL DEPARTAMENTO CONOZCAN LAS OBLIGACIONES QUE TIENEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS.-----

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL CONTENIDO DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO Y ESTE A SU VEZ UBICARLO EN UN LUGAR VISIBLE, YA QUE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO SE SOLICITA SU ACTUALIZACIÓN.-----

ESTA REVISIÓN TERMINO A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 26 DE JULIO 2019, Y SE LEVANTA LA PRESENTE DE CONFORMIDAD CON LAS PERSONAS ASISTENTES, ASÍ MISMO SE LES SOLICITA PRESENTAR AL TITULAR DEL ÁREA AUDITADA EL DESAHOGO DE LAS RECOMENDACIONES MARCADAS EN UN PERIODO DE CUATRO DÍAS HÁBILES, EN LAS OFICINAS DE ESTA CONTRALORÍA INTERNA, A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE SE FIRMA LA SIGUIENTE ACTA.

L.C. SERGIO SOTO MEDRANO
PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

L.E. JESÚS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA
PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

M.V. LUIS ANTONIO DELGADO MAGAÑA
DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.
2018-2021



"AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA"
OFICIO NUM 0382/2019
ASUNTO: desahogo observaciones
MATEHUALA S.L.P A 29 DE JULIO DEL 2019

C.P. MA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
P R E S E N T E.

De la manera más atenta me dirijo a usted para notificarle que en base al oficio de comisión No. MMA/CIM/231/2019 y según No. de orden 04/2019 por parte de su departamento, donde se procedió a realizar auditoria al Rastro Municipal, se presenta el desahogo de las recomendaciones.

- **EN LA VERIFICACION DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE ACUERDO A LA PLANTILLA DE PERSONAL, SE RECOMENDO DAR SEGUIMIENTO AL OFICIO 0187/2019**
- **ASI MISMO COMO SEGUNDO PUNTO SE RECOMENDO VERIFICAR CON EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.**
- envió copia del oficio que se realizó hacia el departamento de oficialía mayor con su respectivo acuse.
- **CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS SE RECOMIENDA TENERLO EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL DEPARTAMENTO.**
- El código de ética y conducta de los servidores públicos, se puso en la recepción de este departamento, para que los trabajadores como los usuarios tengan la oportunidad de leerlo



M.V.Z. Luis Antonio Delgado Magaña
Director del Rastro Municipal. De Matehuala, S.L.P.
Correo electrónico rastromth@hotmail.com.
Tel. (01) 488-8-82-66-43.



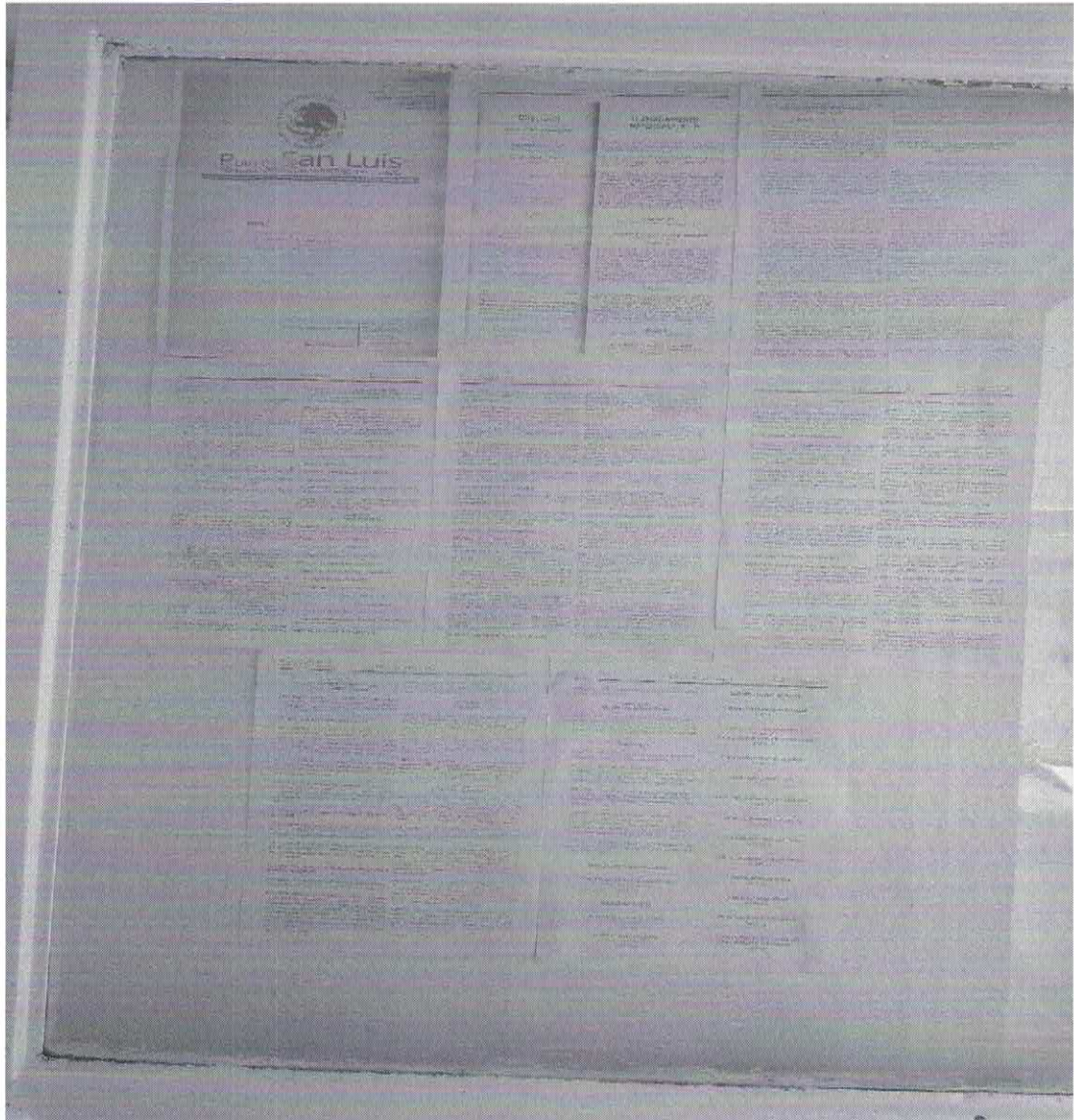
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.
2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MATEHUALA
Una nueva historia.

"AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA"

- Anexo fotografía donde se encuentra.



M.V.Z. Luis Antonio Delgado Magaña
Director del Rastro Municipal. De Matchuala, S.L.P.
Correo electrónico rastromth@hotmail.com.
Tel. (01) 488-8-82-66-43.

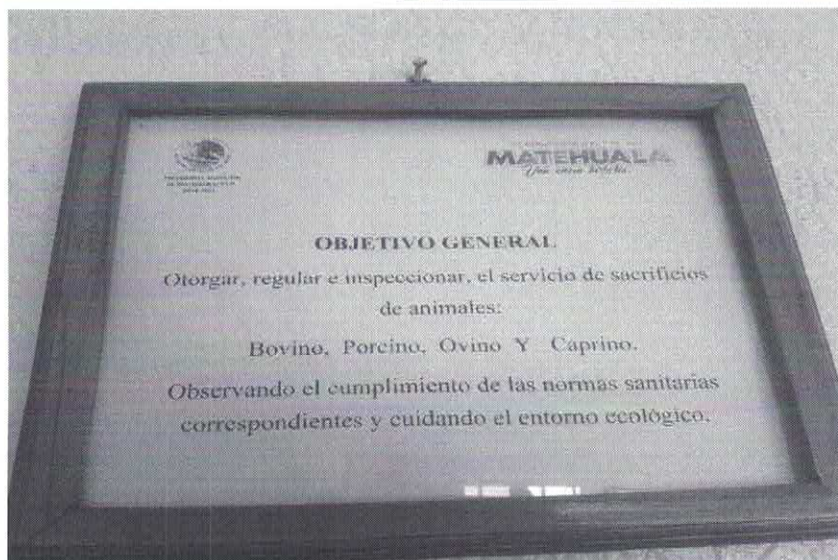
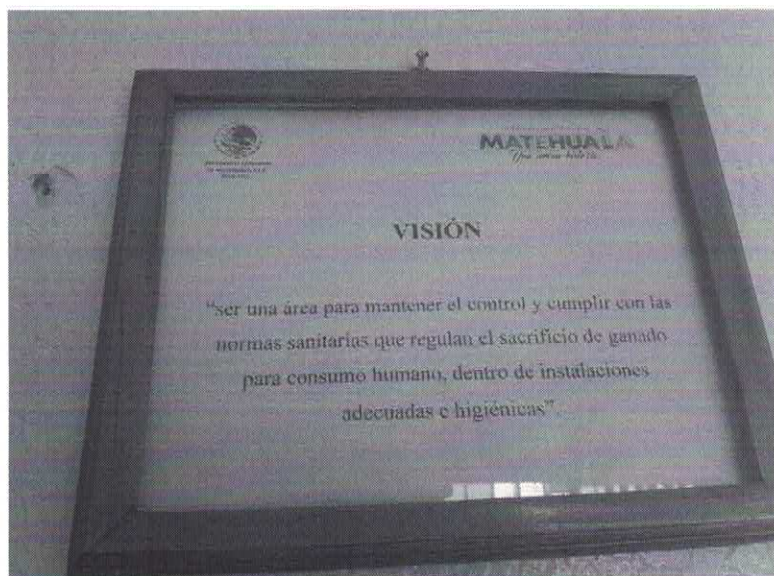


PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.
2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021
MATEHUALA
Una nueva historia.

"AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA"

- **VERIFICAR EL CONTENIDO DE LA MISION, VISION Y OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO Y ESTE A SU VEZ UBICARLO EN UN LUGAR VISIBLE.**
- Ubicados por separado y en un lugar visible para todos.



M.V.Z. Luis Antonio Delgado Magaña
Director del Rastro Municipal. De Matehuala, S.L.P.
Correo electrónico rastromth@hotmail.com.
Tel. (01) 488-8-82-66-43.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.
2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MATEHUALA
Una nueva historia.

"AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA"

Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier duda y/o aclaración.



ATENTAMENTE.
EL DIRECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL.

M.V.Z. LUIS ANTONIO DELGADO MAGAÑA

c.c.p. archivo

M.V.Z. Luis Antonio Delgado Magaña
Director del Rastro Municipal. De Matehuala, S.L.P.
Correo electrónico rastromth@hotmail.com.
Tel. (01) 488-8-82-66-43.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.
2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MATEHUALA
Una nueva historia.

"AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA"

OFICIO NUM 0380/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
MATEHUALA S.L.P A 29 DE JULIO DEL 2019

C.P. LUCINDA DIAZ RODRIGUEZ
OFICIAL MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO.
P R E S E N T E.

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito a usted información respecto al oficio 0187/2019 enviado por el Rastro Municipal, donde se mencionan realizar **cambios de puestos** en la nómina de acuerdo a sus actividades de cada trabajador y al **Manual de Organización** actual de este departamento; De igual manera solicito a usted información sobre el status del **Manual de procedimientos**.

Esto en base al oficio de comisión No. MMA/CIM/231/2019 y según número de orden 04/2019 referente a observaciones reflejadas por la auditoría realizada en el departamento por parte de contraloría municipal. (Anexo copia de observaciones).

Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier duda y/o aclaración.



A T E N T A M E N T E.
EL DIRECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL.

[Signature]
M.V.Z. LUIS ANTONIO DELGADO MAGAÑA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

RECIBIDO
30 JUL 2019
MATEHUALA, S.L.P

OFICIALÍA MAYOR
RECIBIDO
30 JUL 2019
MATEHUALA, S.L.P.

c.c.p. archivo

M.V.Z. Luis Antonio Delgado Magaña
Director del Rastro Municipal. De Matehuala, S.L.P.
Correo electrónica rastromth@hotmail.com.
Tel. (01) 488-8-82-66-43.