



Folio - 9545
MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.

RECIBIDO
Adana
23 MAY 2024



PM-CM-450/2024
1/2021-2024
El que se indica
Admón. 2021-2024

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ING. EDELMIRO GERARDO CANTÚ MONTEMAYOR
ENCARGADO DE DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE. -

Por medio del presente me permito saludarlo, y a su vez remitir el resumen de las actividades realizadas en esta Contraloría Municipal, correspondientes al mes de ABRIL del 2024.

1. Personal adscrito a esta Secretaría de la Contraloría Municipal, participo en el curso denominado "VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS", mismo que fue impartido por parte del personal de la Dirección General para Bienestar y la Cohesión Social, mediante el proceso de información dirigidas a servidores públicos municipales, el cual se llevó en línea por la aplicación zoom, el día 30- treinta de abril del 2024.
2. Dimos seguimiento a 271 oficios para pago o reembolso por compra de algún requerimiento interno de los Departamentos que conforman esta Administración. Por lo que una vez verificada la información que contienen, fue remitida a Tesorería Municipal.
3. Se revisaron 78 Oficios solicitados de cheque o reembolso por compra de algún requerimiento interno de departamentos.
4. Por parte de la Clínica Municipal recibimos un total de 90 oficios para pago de cheques o reembolsos por compra medicamento y estudios clínicos solicitados a empleados municipales. Una vez que fueron verificadas las cantidades y concepto de los mismos, fueron remitidos a Tesorería Municipal, para los trámites a que den lugar.
5. Llevamos a cabo la revisión de 12 solicitudes de cheques del Departamento de Adquisiciones, por concepto de compra de alguna necesidad en específico de los Departamentos, una vez verificada la información, esta fue remitida a Tesorería Municipal para su pago correspondiente.
6. Se recibieron 03 oficios anexando facturas y apoyos económicos para su reembolso, a su vez se verifica sea correcto y para buen uso para pago o reembolso por compra de algún requerimiento interno del departamento.
7. Verificamos el contenido de 18 facturas de arrendamiento por la renta de locales para mejorar la atención a ciudadanos acorde a sus necesidades. Posteriormente fueron remitidas a Tesorería para continuar con los trámites de pago.

MUNICIPIO DE CADEREYTA
JIMÉNEZ, N. L.
RECIBIDO
10/26
MAY 2024
Cndi
2264
SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO



PM-CM-450/2024
1/2021-2024
El que se indica

Admón. 2021-2024

8. Recibimos 08 facturas de medicamento de la Clínica Municipal lo cual fue revisado por parte del Departamento de Contraloría para verificar que las facturas estén en conforme a lo que revisamos.
9. Realizamos diversas diligencias en las oficinas de Auditoría Superior del Estado en el Municipio de Monterrey, N.L; para revisar temas en relación a observaciones preliminares de Cuenta Pública 2022.
10. Revisamos el soporte de la caja chica del Secretario de Planeación Ejecutiva, consistentes en oficios para pagos, facturas y apoyos a personas de escasos recursos.
11. Revisamos estimaciones de Obra Pública, las cuales posteriormente se turnaron a Tesorería Municipal para los trámites correspondientes.
12. Con personal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, revisamos diversa documentación respecto de la cuenta pública del año 2022 de la Auditoría Superior de la Federación.
13. Realizamos la revisión y autorización de facturas de diversos proveedores del municipio como lo son: compra de refacciones, agua purificada, mantenimiento de vehículos, compra de carpeta asfáltica.
14. De igual forma, revisamos, cotejamos y autorizamos la caja chica del DIF Municipal.
15. Realizamos la revisión de documentos para comprobar gastos a cargo de Secretario de Planeación Ejecutiva.
16. Se llevo a cabo la revisión y cotejo de distinta documentación por concepto de consumo de gasolina, gas lp y diesel.
17. Revisamos e investigamos Procedimiento de Responsabilidad Administrativa enviados por la Dirección de Recursos Humanos.
18. Realizamos la revisión de diversos documentos enviados por Desarrollo Social, para su pronto pago como lo son becas de transportes, programa de tortillas, apoyo de maquinaria y apoyo compra de Cemento.
19. Radicamos e iniciamos de carpetas de investigación, derivadas de observaciones de la Cuenta Pública del año 2022, Auditoría Superior de la Federación.
20. Recibimos documentos de Recursos Humanos, con los cuales se da contestación a requerimiento de fecha 17 de abril del 2023, dentro de la integración de las carpetas de investigación de la cuenta pública del año 2022 de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo Loen.



PM-CM-450/2024
1/2021-2024
El que se indica

Admón. 2021-2024

21. Atendimos requerimientos de información de la cuenta pública del año 2023, Auditoría Superior del Estado.
22. Realizamos instructivo de notificaciones a secretario de Obras Públicas, Tesorero Municipal, Secretario de Administración, dentro de las observaciones de la Cuenta Pública del año 2021.
23. También realizamos instructivo de notificaciones a Secretario de Obras Públicas, Tesorero Municipal y Secretario de Administración, dentro de las observaciones de la Cuenta Pública del año 2022.
24. Recibimos 12-doce solicitudes de información, las cuales fueron turnadas a las Secretarías, Direcciones e Institutos obligados a proporcionar la Información Pública requerida, tal como lo marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.
25. Se les dio contestación a 12-doce solicitudes a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.
26. Diariamente se monitorea el correo electrónico oficial de las Unidad de Transparencia Municipal y se le da contestación a las dudas e inquietudes enviadas por la ciudadanía.
27. En la página oficial de Transparencia del Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León; se publicó información y archivos de interés público para su fácil consulta.
28. Se asistió a 06-seis cursos impartidos por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales vía zoom.
29. Se archivaron 04-cuatro Recursos de Revisión, como asunto totalmente concluido.
30. Atendimos a estudiantes de diferentes planteles educativos que solicitan informes para hacer su Servicio Social y/o Prácticas Profesionales.
31. Elaboramos cartas de aceptación y de terminación del Servicio Social y/o Prácticas Profesionales a estudiantes de diferentes Instituciones Educativas canalizándolos a los diferentes departamentos municipales para que realicen lo anterior mencionado.
32. Elaboramos de reporte y desglose de consumo de servicio telefónico (TELMEX) de las diferentes dependencias correspondiente al mes de Abril y Mayo 2024.



PM-CM-450/2024
1/2021-2024
El que se indica

Admón. 2021-2024

- 33.** Llevamos a cabo el reporte de evaluación y horas en plataforma SIASE de alumnos de la U.A.N.L. que realizan sus Servicio Social de esta Institución de la Presidencia Municipal.
- 34.** Realizamos el registro y solicitud de plazas ante la UANL para la realización de servicio social y/o prácticas profesionales.
- 35.** A través de la Dirección de Modernización Administrativa, turnamos oficios con tema de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal a las diferentes secretarías municipales.
- 36.** Se asistió a diálogo virtual con el Tema diseño de indicadores para la Evaluación de la Gestión Municipal con INAFED y la instancia revisora de la Universidad autónoma de Nuevo León de la Guía Consultiva de Desarrollo Municipal.
- 37.** Realizamos el archivo de documentos relacionada con el programa de la Guía consultiva de Desempeño Municipal Administrativa 2021-2024.
- 38.** Recibimos y verificamos la información contenida en las requisiciones y órdenes de compra de refacciones o mantenimientos del parque vehicular oficial de esta Administración, de las cuales se lleva el control a través una bitácora.
- 39.** Verificamos el contenido de las facturas y notas de las empresas gasolineras Servicios Garza Flores, S. A. de C.V y Comercializadora de Combustibles Miramar, S.A de C.V., mismas que se registran en una bitácora. Posteriormente, se remiten a Tesorería Municipal para su pago, por concepto de consumo de gasolina.
- 40.** Se revisaron las facturas y notas de la empresa Estación Zone Gas S. A. DE C.V., llevando un registro de todas las unidades de este Municipio, así mismo se remiten a Tesorería Municipal para su pago correspondiente, por concepto de consumo de Gas L.P.
- 41.** Inspeccionamos 399 servicios de Alumbrado Público y Dependencias, para su pago correspondiente de las cuales algunas cuentan con servicios medidos y servicios directos; y dependencias, estas son facturadas por CFE de Guadalupe, Allende y Montemorelos.
- 42.** Verificamos la información del Relleno Sanitario de la Empresa Promotora Ambiental de la Laguna, S.A de C.V., en cuanto a las toneladas depositadas por las unidades de Servicios Públicos y Ecología.
- 43.** Recibimos 43 recibos de Agua y Drenaje de las diferentes Dependencias y áreas verdes pertenecientes al Municipio, mismas que fueron verificadas para su pago correspondiente.



PM-CM-450/2024
1/2021-2024
El que se indica

Admón. 2021-2024

- 44.** Llevamos a cabo el análisis de las estimaciones de las diferentes obras realizadas por el Municipio, tales como la de pavimentos pluviales, construcción del gimnasio y rehabilitación de plaza pública.
- 45.** Revisión de documentos de obras públicas consistentes en actas de entrega recepción.
- 46.** Se monitorea diariamente la plataforma CIAC, mediante la cual también se reciben denuncias ciudadanas para su debido seguimiento.
- 47.** Desahogamos 04- cuatro audiencias dentro de diversas carpetas de investigación que se llevan en esta Contraloría por denuncias ciudadanas.
- 48.** Giramos oficios de distintos requerimientos a diversas dependencias para la integración de Carpetas de Investigación iniciadas en contra de servidores públicos.
- 49.** Por parte del Órgano Interno de Control Iniciamos 08- ocho carpetas de investigación por la posible comisión de faltas administrativas por parte de servidores públicos en el desempeño de sus funciones. Y se concluyeron 08- ocho carpetas de investigación de las cuales 05- cinco derivaron en término de la relación laboral; 1- una en cancelación de procedimiento de administrativo por indicaciones superiores; 1- una en amonestación al servidor público responsable y 1- una como asunto totalmente concluido en virtud de haber sido turnada a su Departamento para su debido seguimiento.
- 50.** Atendimos 03- tres solicitudes de reparación de daño por caída en bache, a 02- dos se les dio su debido seguimiento y otra no procedió, en virtud de ser competencia de otra Institución.
- 51.** Atendimos 1- una solicitud por rectificación de multa, misma que se concluyó debido a que personal de la Dirección de Tránsito y Vialidad corroboraron que fue impuesta correctamente.
- 52.** Recibimos 1- una denuncia ciudadana por hechos presuntamente cometidos por personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de este Municipio.
- 53.** Por parte de la Comisión de Honor y Justicia, se concluyeron 08- ocho Procedimientos de Responsabilidad Administrativa; como asunto totalmente concluido en virtud, de no encontrar elementos que permitan emitir una sanción condenatoria en contra de los elementos señalados.
- 54.** En ese sentido, por parte de la Comisión de Honor y Justicia, se concluyeron 16 carpetas de investigación, por carecer de elementos



PM-CM-450/2024
1/2021-2024
El que se indica

Admón. 2021-2024

suficientes que permitan fincamiento la Responsabilidad Administrativa, en contra del presunto infractor.

- 55.** Mediante Acta Circunstanciada, se asentaron las incomparecencias de un servidor público, quienes presuntamente es infractor en 04- cuatro carpetas de investigación, iniciadas en su contra.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando completamente a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"CADEREYTA, GENTE LEAL Y DE TRABAJO"
CADEREYTA JIMÉNEZ N.L. 23 DE MAYO 2024.

ING. JESÚS ANTONIO DE LA GARZA CAVAZOS.
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPIO DE CADEREYTA
JIMENEZ, N.L.

c.c.p. C. Eliud Roberto Garza García, Secretario del R. Ayuntamiento
c.c.p. Archivo

