



DEPENDENCIA U ORGANISMO	SECRETARIA PARTICULAR
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	RECEPCION
AUDITORIA	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL
PERIODO	12 DE ENERO DE 2018

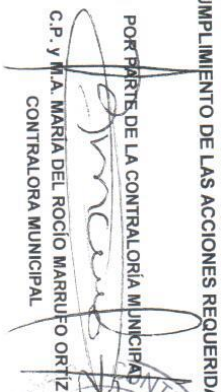
**OBSERVACIONES**

**No. OBSERVACION REQUERIMIENTO MONTO OBSERVADO**

No.	OBSERVACION	REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
<b>1. DE LA REVISION AL OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL, SE OBSERVO LO SIGUIENTE:</b>			
1.1	No se encontró en su lugar de trabajo la C. Sanyuana Isabella Herrera con el cargo de secretaria, no se presentó evidencia documental que justificara su ausencia laboral.	Se deberá presentar a esta Contraloría Municipal la evidencia documental que justifique su ausencia laboral, en caso contrario realizar el descuento correspondiente, turnando evidencia documental del descuento aplicado. En lo sucesivo se deberá contar con la evidencia documental que soporte la ausencia del personal en su área de trabajo, mediante oficios de comisión etc.	S/C
1.2	Se detectó que la dependencia no cuenta con bitácora de entradas y salidas del personal administrativo.	Se deberá de presentar a esta Contraloría Municipal el soporte documental de la implementación de las medidas de control interno que garantice que en lo sucesivo todas las áreas administrativas hagan el uso de su bitácora de entradas y salidas del personal.	S/C
<b>TOTAL MONTO OBSERVADO</b>			<b>S/C</b>

**EN TODOS LOS CASOS, DEBERÁ PRESENTAR A ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL LA DOCUMENTACION SOPORTE QUE MUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REQUERIDAS**

POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
 C. P. Y M.A. MARIA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL




LA PRESENTE HOJA CON FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE FORMATO, DERIVADAS DE LA REVISION PRACTICADA A LA SECRETARIA PARTICULAR