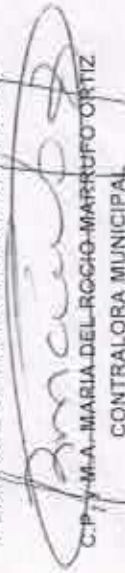


DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCION DE CONTROL DE OBRA Y PROGRAMAS FEDERALES
AUDITORIA	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL
PERIODO	11 DE OCTUBRE DE 2017

OBSERVACIONES			
No.	OBSERVACION	REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO:			
1. DEL OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL PRACTICADO A TODAS LAS AREAS DE LA SUBDIRECCION			
1.1	Se detectó que el personal de la Subdirección Municipal no todos portan el gafete como medio de identificación oficial.	Se deberá presentar a esta Contraloría evidencia documental o causa del porque no todo el personal porta el gafete en lo sucesivo se deberán de aplicar las medidas de control interno para que el personal porte su gafete institucional.	S/C
1.2	Se detectó que el personal de la Subdirección Municipal no registra sus actividades fuera de la oficina debido a que no manejan bitácora de salidas	Se deberá implementar una bitácora de control de salidas en donde se registre el personal, deberá contener al menos: nombre, asunto, hora de salida, hora de llegada y firma, se deberá presentar a esta contraloría evidencia documental de la implementación de la medida. Se deberán establecer las medidas de control interno que garanticen que en lo sucesivo todo el personal registre su salida y entrada a la dependencia, esto con el fin de tener mayor control del personal.	S/C
TOTAL MONTO OBSERVADO			

EN TODOS LOS CASOS, DEBERÁ PRESENTAR A ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE MUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REQUERIDAS.

POR PARTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL


C.P. M.A. MARIA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL



LA PRESENTE HOJA CON FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE FORMATO, DERIVADAS DE LA REVISIÓN PRACTICADA A LA SUBDIRECCION DE CONTROL DE OBRA Y PROGRAMAS FEDERALES