

DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE EGRESOS
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 porqué 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
<b>TOTAL MONTO OBSERVADO</b>			

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. Y M.C. 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 ADMINISTRATIVA Y DE EGRESOS