



DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
AUDITORIA	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL
PERIODO	31 DE OCTUBRE DE 2017

OBSERVACIONES		
Nº.	OBSERVACION	REQUERIMIENTO
OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO:		
1. DEL OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:		
		MONTO OBSERVADO
1.1	No se localizaron servidores públicos en su área laboral, sin presentar evidencia documental que justifique su ausencia. Anexo 1.	S/C
1.2	Se detectaron servidores públicos que no se encuentran registrados en la plantilla de personal proporcionada por la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas. Anexo 2.	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.



DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
AUDITORÍA	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL
PERIODO	31 DE OCTUBRE DE 2017

OBSERVACIONES	
OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO
No.	MONTO OBSERVADO

POR PARTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL



C.P. y M.A. MARÍA DEL ROCÍO MARRUFO ORTÍZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA CON FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE FORMATO, DERIVADAS DE LA REVISIÓN PRACTICADA A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE.