



CONTRALORÍA MUNICIPAL
Ente

AYUNTAMIENTO DE DURANGO
PLIEGO DE OBSERVACIONES
REG-ACA-06



DEPENDENCIA U ORGANISMO	JUZGADO CIVICO Y ADMINISTRATIVO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	TODAS LAS AREAS
AUDITORIA	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL
PERIODO	17 DE OCTUBRE DE 2017

OBSERVACIONES

No.	OBSERVACION	REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
1. DE LA REVISIÓN AL OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:			
1.1	No se localizaron ONCE (11) servidores públicos en su área laboral y no se presentó evidencia documental que justifique su ausencia. Anexo 1.	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 deberán establecer medidas de control interno que garanticen las actividades que realice el personal fuera de la oficina, así mismo se deberán registrar en la bitácora todas las salidas o contar con oficios de comisión, turnado a esta Contraloría evidencia documental de las medidas implementadas.	S/C
2.1	Se detectó que el personal del Juzgado Civico y Administrativo no todos portan el gafete como medio de identificación oficial.	Se deberá presentar a esta Contraloría Municipal evidencia documental o causál 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
TOTAL MONTO OBSERVADO			



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 MARRUJO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA CON FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE FORMATO; DERIVADAS DE LA REVISIÓN PRACTICADA AL JUZGADO CIVICO Y ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE DURANGO.