

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO</b>	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE INSPECCIÓN
<b>ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	PERSONAL ADMINISTRATIVO
<b>AUDITORÍA</b>	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL
<b>PERIODO</b>	22 DE NOVIEMBRE DEL 2017

OBSERVACIONES		MONTO OBSERVADO
No.	OBSERVACION	REQUERIMIENTO
<b>OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO:</b>		
1	DEL OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL PRACTICADO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE INSPECCIÓN SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:	
1.1	Se encontró que el personal no portaba al momento de la revisión el gafete de identificación proporcionado por la institución.	S/C
1.2	Se detectó que la bitácora no se encuentra debidamente requisitada, con Nombre completo, hora de salida, hora de entrada, asunto de salida	S/C
1.3	Al momento de la revisión no se localizó al servidor público C. Raúl Antonio Domínguez Casas en su área laboral, sin presentar evidencia documental que justifique su ausencia.	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.A. MARÍA DEL ROCÍO MARRUFO ORTIZ  
CONTRALORA MUNICIPAL



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