



**CONTRALORIA MUNICIPAL**

**AYUNTAMIENTO DE DURANGO  
PLIEGO DE OBSERVACIONES**

REG. A.C.A. D.G.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



DEPENDENCIA U ORGANISMO: TODAS LAS AREAS

AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA: AUDITORIA

OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL

PERIODO: 26 DE OCTUBRE DE 2017

**OBSERVACIONES**

No. OBSERVACIÓN

REQUERIMIENTO

MONTO OBSERVADO

1. DE LA REVISIÓN AL OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

1.1	Se detectó que el personal del DIF Municipal no todos portan el gafete como medio de identificación oficial.	Se deberá presentar a esta Contraloría Municipal 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
2.1	Se detectó que en algunas áreas, centros y guarderías, el personal del DIF Municipal no registra sus actividades fuera de la oficina, debido a que no manejan bitácora de entrada y salida.	Se deberá implementar una bitácora de entrada y salida en donde se registre el personal, debiendo contener por lo 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 CONTRALORIA MUNICIPAL LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE MUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REQUERIDAS.

POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

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



LA PRESENTE HOJA CON FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE FORMATO, DERIVADAS DE LA REVISIÓN/PRÁCTICADA EN EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA.

Nota: Falto acudir a los centros: BENIGNO MONTOYA, SAN CARLOS, MEXICO, OCTAVIO PAZ, UNIVERSAL Y AL MULTIFUNCIONAL CECILIA ESCARSEGA