

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

PLIEGO DE OBSERVACIONES

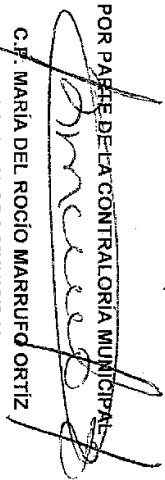
REG-ACA-06



DEPENDENCIA U ORGANISMO	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	EN TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION
AUDITORIA	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL
PERIODO	24 DE ABRIL DE 2017

OBSERVACIONES		REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
No.	OBSERVACION	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO:	
1. DEL OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL PRACTICADO A TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION, SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:			
1.1	No se focalizaron siete servidores públicos en su área laboral, sin presentar evidencia documental que justifique su ausencia. Anexo 1	Se deberá presentar ante esta Contraloría Municipal la Evidencia documental que soporte la ausencia laboral del personal señalado, en caso contrario realizar el descuento correspondiente, turnando evidencia documental del descuento aplicado. En lo sucesivo, se deberá contar con el soporte documental que justifique las ausencias del personal en sus áreas de trabajo, y el registro en la bitácora de entradas y salidas.	S/C
TOTAL MONTO OBSERVADO			

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.F. MARÍA DEL ROCÍO MARRUFÓ ORTIZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA CON FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE FORMATO, DERIVADAS DE LA REVISIÓN PRACTICADA A AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DEPENDENCIA U ORGANISMO	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
AUDITORIA	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL
PERIODO	24 DE ABRIL DE 2017
ANEXO	1
NOMBRE DEL ANEXO	PERSONAL QUE NO SE ENCONTRÓ EN SU LUGAR DE TRABAJO

OBSERVACIONES

No.	No. DE EMPLEADO	NOMBRE	PUESTO
1	150321004	Morales Navarro Juan Gerardo	Vigilante Operador
2	150321008	García Alanís Juan Luis	Vigilante Operador
3	150321009	Méndez Ramírez Guillermo	Vigilante Operador
4	150421005	Sosa Román Jesús	Auxiliar de Cloración
5	150421006	Romero Pacheco Mario Alberto	Encargado Manto. Red de Agua Potable
6	140221005	Flores Sánchez Bernardo Alonso	Peón
7	140221011	Alday Rodríguez Víctor	Peón