

DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO
AUDITORIA	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL
PERIODO	26 DE ABRIL DE 2017

OBSERVACIONES		REQUERIMIENTO		MONTOS OBSERVADOS	
No.	OBSERVACION	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO:			
1. DEL OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL PRACTICADO A TODA LAS AREAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO, SE OBSERVO LO SIGUIENTE:					
1.1	Se detectó que no se encuentra requisitada correctamente la bitácora de entradas y salidas.	Se deberá modificar el formato de bitácora en el que contenga como mínimo los siguientes requisitos: fecha, nombre completo, asunto, hora de salida, hora de regreso y firma. Se deberán establecer las medidas de control interno que garanticen que en lo sucesivo deberá requisitar completa y correctamente la bitácora establecida, turnando a esta Contraloría Municipal copia del formato ya modificado y requisitado.			S/C
TOTAL MONTO OBSERVADO					

EN TODOS LOS CASOS, DEBERÁ PRESENTAR A ESTA CONTABILORIA MUNICIPAL LA DOCUMENTACION SOBRE LA MUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REQUERIDAS.

POR PARTE DE LA CONTABILORIA MUNICIPAL
 C. P. MARIA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
 CONTABILORA MUNICIPAL



LA PRESENTE HOJA CON FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE FÓRMATO, DERIVADAS DE LA REVISIÓN PRACTICADA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO