


DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCION MUNICIPAL DE INSPECCION
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	EN TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION
AUDITORIA	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL
PERIODO	28 DE ABRIL DE 2017

OBSERVACIONES		REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
1. DE LA REVISION A (ESPECIFICAR EL RUBRO) SE OBSERVO LO SIGUIENTE:			
1.1	Se detectó que el C. Ubaldo Salazar Chávez, Secretario Particular, no se encuentra registrado en la plantilla de personal proporcionado por la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	Se deberá aclarar esta situación, presentando evidencia documental a ésta Contraloría. Se deberán establecer las medidas de control interno que garanticen que todo personal que labore en la Administración Municipal se encuentre en la plantilla de personal.	S/C
2.1	No se encontró en su área de adscripción al C. Aniberto Yañez Cuellar, con número de empleado 7995, se menciona que se encuentra comisionado a la Dirección Municipal de Salud Pública, sin embargo, no se presentó el oficio de comisión.	Se deberá aclarar esta situación, presentando evidencia documental a ésta Contraloría. Se deberán establecer las medidas de control interno que garanticen que todo personal que labore en la Administración Municipal se encuentre en la plantilla de personal.	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. MARIA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL



LA PRESENTE HOJA CON FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE FORMATO, DERIVADAS DE LA REVISION PRACTICADA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE INSPECCION