



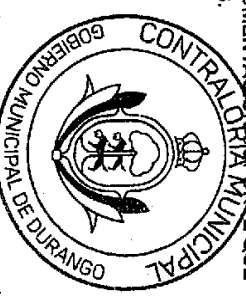
DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
AUDITORIA	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL
PERIODO	27 DE ABRIL DE 2017

**OBSERVACIONES**

No.	OBSERVACION	REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
1. DEL OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL PRACTICADO A TODA LAS AREAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, SE OBSERVO LO SIGUIENTE:			
1.1	Se detectó que los C. Miguel Angel Burciaga Nava y C. Alejandro Flores Haro no se encuentran registrado en la plantilla de personal proporcionada por la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	Se deberá aclarar ésta situación, presentando evidencia documental a esta Contraloría Municipal. Se deberán establecer medidas de control interno que garanticen que todo el personal que labore en la Administración Municipal se encuentre en la plantilla de personal.	S/C
1.2	Se detectó que no todo el personal se registra en la bitácora de entradas y salidas.	Se deberá de turnar copia de la bitácora de entradas y salidas a esta Contraloría Municipal. Se deberán establecer medidas de control interno que garanticen que en lo sucesivo todo el personal que salga de la oficina deberá registrarse debidamente en la bitácora, turnar copia de las acciones implementadas a esta Contraloría.	S/C
<b>TOTAL MONTO OBSERVADO</b>			

**EN TODOS LOS CASOS, DEBERÁ PRESENTAR A ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL LA DOCUMENTACION POR PARTE 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 A LA DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS