

DEPENDENCIA U ORGANISMO	UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION DEL MUNICIPIO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	TODAS LAS AREAS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION DEL MUNICIPIO
AUDITORIA	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL
PERIODO	25 DE ABRIL DE 2017

OBSERVACIONES		REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
1. DEL OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL PRACTICADO A TODA LAS AREAS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION DEL MUNICIPIO, SE OBSERVO LO SIGUIENTE:			
1.1	Se detectó que no se cuenta con una bitácora donde se registre la salida del personal.	Se deberá implementar una bitácora de salida en donde se registre el personal, debiendo contener: nombre, asunto, hora de salida, hora de llegada y firma, se deberá presentar a ésta Contraloría evidencia documental de la implementación de esta medida. Se deberán establecer las medidas de control interno que garanticen que en lo sucesivo todo personal registre su salida y entrada a la dependencia, esto con el fin de tener mayor control interno del 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
 CONTRALORIA MUNICIPAL



LA PRESENTE HOJA CON FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE FORMATO, DERIVADAS DE LA REVISION PRACTICADA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION DEL MUNICIPIO