

CONTRALORÍA MUNICIPAL
Oficio No.: CM.IV.0696/2022.
Asunto: Informe de auditoría

ING. JORGE ISRAEL HERRERA CASTRO
DIRECTORA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE.-

En uso de las facultades conferidas a esta Contraloría Municipal en los artículos 95 y 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 84 y 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango, 76 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango, 8 y 26 del Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio de Durango, se practicó un Operativo de Permanencia Laboral, notificado mediante oficio No. CM.IV.0669/2022, en el cual se detectó 02 (dos) observaciones, que afectan la eficiencia administrativa de la Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano, a lo cual me permito hacer de su conocimiento en el pliego adjunto al presente con 01 (un) anexo, los requerimientos de las observaciones detectadas, con un total de 02 (dos) hojas.

Debiendo presentar ante esta Contraloría Municipal en un plazo no mayor a seis (06) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación del presente, la documentación soporte que solvete las observaciones detectadas, conforme a lo establecido en la fracción III del Artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción VIII del Artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, haciendo de su conocimiento que en caso de una omisión de su parte, estaría incumpliendo lo establecido en el Artículo 7 de la Ley antes mencionada, lo que pudiera derivar en el inicio de un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

ATENTAMENTE

Victoria de Durango, Dgo., a 22 de septiembre de 2022

DESARROLLO SOCIAL
Dirección de Desarrollo Social y Humano



Letra del
23 SEP. 2022

12:32 hrs

RECIBIDO


C.P. BLANCA IVETE ESPARZA RIVAS
CONTRALORA MUNICIPAL



C.P. y M.A.G. IVONNE ALEJANDRA RODRÍGUEZ SILVA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA

c.c.p. Archivo
BIER/jgac/iars/aagg



DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
AUDITORÍA	OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL
PERIODO	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

OBSERVACIONES

No.	OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
<p>OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO:</p> <p>Se debiera presentar ante esta Contraloría Municipal la evidencia documental que justifique la ausencia o salida del personal señalado en el Anexo 1 o en su caso realizar el reintegro del recurso correspondiente, turnando evidencia documental del mismo.</p>			
1.1	<p>De acuerdo con los procedimientos de auditoría y análisis de la información proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas y la visita realizada el día 19 de septiembre del 2022 en la Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano la ausencia de 07 (siete) servidores públicos de la dependencia, no se encontraban en su área de trabajo, contraviniendo con lo establecido en la Ley Federal de Trabajo, capítulo II, artículo 134 y 135; Ley de los Trabajadores de los Tres Poderes al Servicio del Estado, capítulo V, artículo 59 y Políticas y Procedimientos de Recursos Humanos, capítulo IV, numeral 1. Anexo 1</p>	<p>En lo sucesivo se deberá contar con el soporte documental que justifique la ausencia del personal de si área de trabajo, por lo que se deberá implementar una bitácora de entradas y salidas del personal, lo cual deberá contener al menos lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nombre y Apellido. Fecha. Motivo de la salida. Hora de salida. Hora de llegada. <p>Todo el personal que realice actividades fuera de su lugar de trabajo ya sea por motivos personales o laborales se deberán registrar en la bitácora de entradas y salidas.</p> <p>Turnando evidencia documental de las acciones implementadas.</p>	S/C
1.2	<p>De acuerdo con los procedimientos de auditoría y análisis de la información proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas y la visita realizada el 19 de septiembre de 2022 a la Dirección, se detectó un (01) servidor público el C. Lopez Corrujedo Gerardo de Jesus, el cual se encuentra bajo el régimen de asimilables a salarios, acudiendo a la oficina en el domicilio señalado pero no se encontro en su area se trabajo.</p>	<p>Se deberá presentar ante esta Contraloría Municipal evidencia de los contratos celebrados en donde se indique cuáles son los trabajos encomendados, la evidencia de los trabajos realizados y la manera de reportarlos ante la Dirección. De acuerdo al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.</p>	S/C

POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

L.E.N.I. y M.F./AN ANTONIO GALLARDO GALINDO
AUDITOR CONTABLE-ADMINISTRATIVA
ELABORÓ



C.P. BLANCA IVETTE ESPARZA RIVAS
CONTRALORA MUNICIPAL
M. G. Y M. G. IVONNE ALEJANDRA RODRIGUEZ SILVA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA CONTABLE-ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE DAOS Y REVISIO

LA PRESENTE HOJA CON FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE FORMATO, DERIVADO DE LA REVISIÓN PRACTICADA A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

DEPENDENCIA U ORGANISMO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
AUDITORIA
PERIODO
ANEXO
1
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
OPERATIVO DE PERMANENCIA LABORAL
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PERSONAL QUE NO SE ENCONTRABA EN SU AREA DE TRABAJO

Nb.	NUMERO DE EMPLEADO	NOMBRE	DEPENDENCIA	UBICACION	PUESTO	SE ENCUENTRA FISICAMENTE	BITACORA DE REGISTRO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
1	10200	FLORES CASTILLO MARIA DEL ROSARIO	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTOS SOCIALES	SECRETARIA O	NO	NO	NO SE ENCONTRO EN SU LUGAR DE TRABAJO
2	18700	RIVERA SALAZAR MARIA ELIZABETH	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	COORDINADORA ADMINISTRATIVA	INTENDENTE	NO	NO	NO SE ENCONTRO EN SU LUGAR DE TRABAJO
3	18999	ARREOLA LUGO SHARY ASTRID	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	AUXILIAR	NO	NO	NO SE ENCONTRO EN SU LUGAR DE TRABAJO
4	21303	FLORES DELGADO ANA LILIA	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION SOCIAL	AUXILIAR	NO	NO	NO SE ENCONTRO EN SU LUGAR DE TRABAJO
5	22040	ORTEGA MARTINEZ SERGIO MANUEL	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	SECRETARIA TECNICA	AUXILIAR	NO	NO	NO SE ENCONTRO EN SU LUGAR DE TRABAJO
6	22111	MARIN OCHOA RODOLFO ALHEC	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO HUMANO	AUXILIAR	NO	NO	NO SE ENCONTRO EN SU LUGAR DE TRABAJO
7	14850	ZARATE REYES MARIO	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES	TÉCNICO	NO	NO	NO SE ENCONTRO EN SU LUGAR DE TRABAJO