

de Recursos Humanos, en donde se le indica que a partir de la fecha quedará adscrito a la Dirección de Catastro bajo las órdenes del Arq. José Jesús Delgado Montero.

- Referente al registro de asistencia del personal, para justificar la ausencia de firmas, se presentaron los siguientes documentos, debidamente autorizados por el personal competente.

NOMBRE	DÍAS SOLICITADOS	DOCUMENTO
Reyna Isabel Cuellar Amaro	10 de Julio 2019	Formato de vacaciones
Alfonso Medeles Liceaga	16 de Julio 2019	Formato de vacaciones
Ana Karen Moctezuma Alvarado	18 y 19 de Julio 2019	Formato de vacaciones
Bulmaro Iturbide Morales	19 de Julio 2019	Formato de vacaciones
Leticia Silva Flores	Del 22 al 26 de Julio 2019	Formato de vacaciones
José Guadalupe Sánchez Zúñiga	22 de Julio 2019	Oficio No. 3045/2019. Permiso económico. Cláusula 34 del Contrato Colectivo de Trabajo.

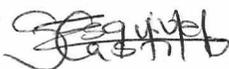
Recomendación

Se recomienda tener actualizados los registros de asistencia del personal, en concordancia con los adscritos en la nómina del Departamento, así como tener archivada debidamente la documentación relacionada con los trabajadores, como son listas de asistencias, formatos de vacaciones, oficios de comisión, permisos económicos, etc.; y continuar trabajando en apego a las leyes, lineamientos y reglamentación correspondiente.

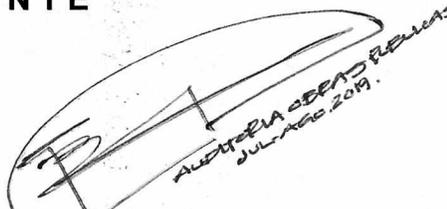
De igual manera se recomienda aplicar los Componentes y Principios establecidos en el Marco Integrado de Control Interno del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 24 de Marzo de 2018, en Edición Extraordinaria, que sin duda alguna promoverá el mejoramiento de las funciones y atribuciones conferidas al Departamento de Obras Públicas.

ATENTAMENTE

Audidores



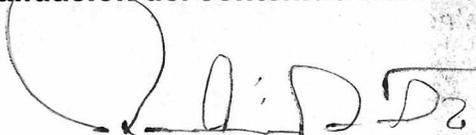
C.P. SARA ESQUIVEL CASTILLO



Auditoría de Obras Públicas
Julio 2019

L.A. CARLOS ALBERTO BECERRA SALINAS

Validación del contenido del Informe



C.P. RUBÉN SÁNCHEZ TREJO
CONTRALOR INTERNO



CONTRALORÍA INTERNA