

NOMBRE	DÍAS NO LABORADOS	DOCUMENTO / MOTIVO
Ma. Isabel Moreno Rodríguez	Del 01 al 31 de Enero de 2020	Certificado de Incapacidad, con número de folio 0985.
Aurora del Ángel Morán	Del 13 al 17 de Enero de 2020	Formato de vacaciones.
Blanca Estela Olvera Castillo	16 de Enero de 2020	Oficio por permiso económico
Ma. Guadalupe Martínez Cabrera	Del 20 al 27 de Enero de 2020	Certificado de Incapacidad número 1070 por los días del 20 al 22 de Enero de 2020 y Certificado Incapacidad número 1075 por los días del 23 al 27 de Enero de 2020.

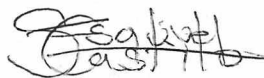
Recomendación

En términos generales se observó un adecuado control interno, no se encontraron hechos irregulares en la auditoría de recursos humanos realizada al Departamento de Atención al Adulto Mayor.


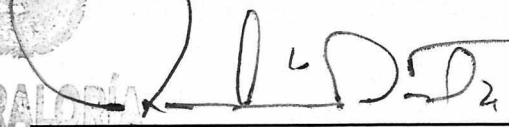
Se recomienda tener respectivamente archivada la documentación relacionada con el personal, como son listas de asistencias, formatos de vacaciones, oficios de permisos económicos, etc.; de igual manera continuar trabajando en apego a la reglamentación correspondiente, aplicando los valores establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

ATENTAMENTE

Auditora



C.P. SARA ESQUIVEL CASTILLO


Validación del contenido del Informe

C.P. RUBÉN SÁNCHEZ TREJO
CONTRALOR INTERNO
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.



CONTRALORÍA INTERNA