

| 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. |

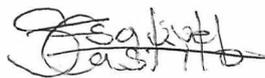
Recomendación

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.

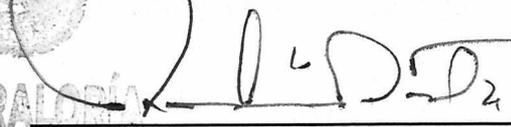
Se recomienda tener respectivamente archivada la documentación relacionada con el personal, como son listas de asistencias, formatos de vacaciones, oficios de permisos económicos, etc.; de igual manera continuar trabajando en apego a la reglamentación correspondiente, aplicando los valores establecidos 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 VALLES, S.L.P.



CONTRALORÍA INTERNA