



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.

# CONTRALORIA INTERNA

"Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana"



Gobierno Municipal de Matehuala

2021  
2024

"2024 Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí."

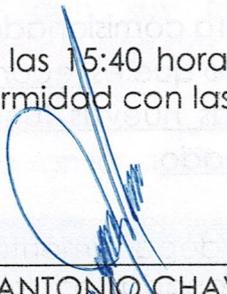
## OBSERVACIONES:

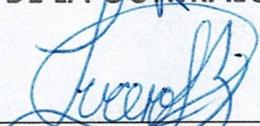
1.- En cuanto al punto 1, se detectó que existe personal comisionado a un departamento, y se encuentra designado en nómina en otro, donde realizan sus funciones y actividades; por lo que se recomienda hacer el cambio al departamento donde realiza las nuevas funciones y/o actividades, si el cambio se considera indeterminado; así como del personal que no se localizó en su área de trabajo.

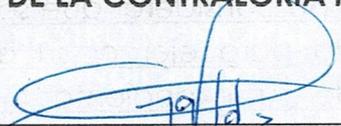
2.- En lo correspondiente al informe de actividades del personal designado a los diferentes departamentos, cabe resaltar que no todos los departamentos cumplieron con la entrega de la información al momento de la auditoria. Por lo que es recomendable que todos lo departamento cumplan al 100%.

3.- Se recomienda verifique el personal que se encuentran en incapacidades de forma continúan, para ejercer su actividades o funciones dentro de su departamento, y si dentro de su expediente laboral, se encuentran los dictámenes médicos que aparen dichas circunstancias.

Esta revisión termino a las 15:40 horas del día 12 abril del 2024, y se levanta la presente de conformidad con las personas asistentes.

  
LIC. VICTOR ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ  
PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

  
C. LUCERO SANDOVAL ZAPATA  
PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

  
M.A.P. CELIA MARIA PEÑA HERNANDEZ  
CONTRALOR INTERNO



H. AYUNTAMIENTO  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.