



PRESIDENCIA MUNICIPAL
EBANO, SLP
2018-2021

AUDITORÍA FINANCIERA. Es aquella que comprende el examen de las transacciones, operaciones y registros financieros con objeto de determinar si la información financiera que se produce es confiable, oportuna y útil.

RESULTADOS.

-Lista de asistencia del personal

- De los 6 integrantes del dicho departamento, actualmente solo se encuentran 5, pues la Sra. Luz María Cruz Reséndiz se encuentra incapacitada por maternidad, a partir del 31 de enero del presente año. No cuentan con libro para lista de asistencia diaria. Solo manejan la asistencia de los lunes de honores.

-Cobros por los distintos trámites propios del departamento

- No cuentan con hojas oficiales foliadas para la expedición de las constancias de los distintos trámites, por lo que es difícil determinar si una constancia expedida sea real o falsa o si fue enterado el pago a tesorería o no.

-Infracciones cometidas

- El Manual de procedimientos del departamento, está elaborado con deficiencias, así mismo su Reglamento Interno.
- No cuentan con Expediente o archivo de los trámites que ahí se elaboran.
- No está integrada a la Ley de Ingresos del Municipio de Ébano, SLP el cobro por la elaboración de planos.

DICTAMEN.

RECOMENDACIONES:

- Tomar las medidas correctivas para elaborar, actualizar o mejorar el Manual de procedimientos y el Reglamento Interno propios del departamento.
- Regular y reglamentar las donaciones, así como mantener actualizado y completo los expedientes.
- Expedir las constancias en hojas membretadas y foliadas.
- Dejar a la vista en la oficina los costos de los trámites que competen a dicho departamento.
- Implementar el libro de firmas de asistencia diaria del personal.

ATENTAMENTE

CPF. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ, MA.
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.

Ccp Archivo



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
EBANO, S.L.P.

2019, Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga

AV. Benito Juárez #5, Colonia 20 de Noviembre, Ébano, SLP. 8452632930
Contraloria_ebano1821@hotmail.com

