

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 a la Juventud.

Se recomienda aplicar los Componentes y Principios establecidos en el Marco Integrado de Control Interno del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., que sin duda alguna promoverá el mejoramiento de las funciones y atribuciones conferidas al Departamento de Atención a la Juventud.

De igual manera se recomienda tener archivada debidamente la documentación relacionada con el personal, como son listas de asistencias, formatos de vacaciones, certificados de incapacidad, etc.; y continuar trabajando en apego a las leyes, lineamientos y reglamentación correspondiente.

ATENTAMENTE

Audidores

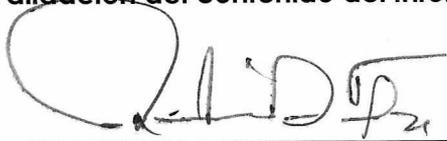


C.P. SONIA JAQUELINE HERNÁNDEZ ROCHA



C.P. SARA ESQUIVEL CASTILLO

Validación del contenido del Informe



**C.P. RUBÉN SÁNCHEZ TREJO
CONTRALOR INTERNO**