

Recomendación

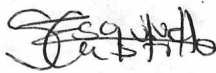
En términos generales se observó un adecuado control interno, no se encontraron hechos irregulares en la auditoría de recursos humanos realizada al Departamento de Acción Cívica.

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 Acción Cívica.

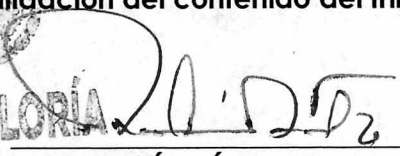
De igual manera se recomienda tener archivada debidamente la documentación relacionada con el personal, como son listas de asistencias, formatos de vacaciones, oficios de comisión, etc.; y continuar trabajando en apego a las leyes, lineamientos y reglamentación correspondiente.

ATENTAMENTE

Auditora



C.P. SARA ESQUIVEL CASTILLO


Validación del contenido del Informe

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CD VALLES, S.L.P.
C.P. RUBÉN SÁNCHEZ TREJO
CONTRALOR INTERNO



CONTRALORÍA INTERNA