

Cabe señalar que se presentaron los formatos de vacaciones debidamente autorizados, del siguiente personal:

1. Beatriz Martínez Córdova.- Vacaciones del 08 al 10 de abril 2019.
2. Rafael Martínez Martínez.- Vacaciones del 15 al 26 de abril de 2019.

Recomendación

En términos generales se observó un adecuado control interno, en el Departamento de Participación Ciudadana.

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 normatividad aplicable.

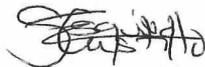
De igual manera se recomienda aplicar los Componentes y Principios establecidos en el Marco Integrado de Control Interno del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., que sin duda alguna promoverá el mejoramiento de las funciones y atribuciones conferidas al Departamento de Participación Ciudadana.

Cédulas de Observaciones

No se anexan Cédulas de Observaciones, en virtud de que en el periodo de los trabajos de auditoría se solventó la observación originada por falta de una lista de asistencia del C. J. Santana Rivera Morales, personal adscrito en nómina general de quincena.

ATENTAMENTE

Auditores

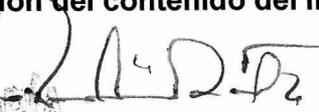


C.P. SARA ESQUIVEL CASTILLO



L.A. CARLOS ALBERTO BECERRA SALINAS

Validación del contenido del Informe



C.P. RUBÉN SÁNCHEZ TREJO
CONTRALOR INTERNO

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.



CONTRALORÍA INTERNA