

Pérez Coronado Reyna Esmeralda	Auxiliar de Adquisiciones	Semana, General	Se presentó copia de la Licencia Sindical, para "Secretaria de Previsión Social del SUTSMOPDEPMV".
Elías Arriaga María de Jesús	Auxiliar Administrativo	Semana, General	Se encontraba al momento de la revisión.
Martínez Morales Luisa Paulina	Auxiliar Administrativo	Semana, General	Se encontraba al momento de la revisión.

- El formato de vacaciones de la empleada Ma. De la Luz Batres Zúñiga, corresponde al periodo del 31 de Julio al 23 de Agosto de 2019, mismo que contiene las firmas y sellos de autorización por parte del Depto. de Compras y de Recursos Humanos.
- La Licencia Sindical suscrita por el Lic. Adrián Esper Cárdenas, en cumplimiento a la Cláusula 40 del Contrato Colectivo de Trabajo, para la empleada Reyna Esmeralda Pérez Coronado, corresponde al periodo del 26 de Octubre de 2018 al 25 de Octubre de 2021, para formar parte del Comité Ejecutivo del Sindicato del Ayuntamiento, con la cartera de Secretaria de Previsión Social.

Recomendación

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

Se recomienda seguir aplicando el marco normativo para el manejo del Fondo Revolvente (Caja Chica), en los procesos de la administración, comprobación, reembolso y cancelación, de los recursos destinados a efectuar adquisiciones de materiales, bienes y servicios, necesarios para la operación, que se generen en el desempeño de funciones asignadas a los diversos Departamentos del H. Ayuntamiento incluyendo el propio de Compras, las cuales por su importancia deban ser atendidas en tiempos mínimos o inmediatos.

Referente a los Recursos Humanos se recomienda seguir teniendo debidamente archivada la documentación relacionada con el personal, como son listas de asistencias, formatos de vacaciones, licencias, oficios de comisión, etc.; de igual manera continuar trabajando en apego a la reglamentación correspondiente, aplicando los valores establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

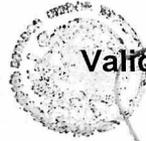
ATENTAMENTE

Auditora

C.P. SARA ESQUIVEL CASTILLO



DIRECCIÓN DE COMPRAS
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CD. VALLES, S.L.P



Validación del contenido del Informe

C.P. RUBÉN SÁNCHEZ TREJO
CONTRALOR INTERNO



CONTRALORÍA INTERNA