



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL

REVISIÓN BITACORAS DE GASOLINA, RELOJ CHECADOR Y BITACORA DE REFACCIONES
INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES
CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES

HOJA 1 de 1
TITULO: AUDITORÍA

N° 002/2021

ENTIDAD FISCALIZADA: SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

ÁREA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL

RESULTADOS

ESTUDIO Y EVALUACIÓN RELOJ CHECADOR

RESULTADO N° 001 CON OBSERVACIÓN

De acuerdo a la revisión del reloj checador se observaron que existen trabajadores que no están realizando el checado en unos días.

- María Engracia Rodríguez 15/01/2021 No Checo Salida.
- Humberto Rodríguez Herrera 08/01/2021 No Checo Dia Completo
- Yaritza Jacobo Rodríguez 07/01/2021 No Checo Salida
- Alba Jannet Martínez 04/01/2021 No Checo Salida Y 11/01/2021 No Checo Entrada

Violentando los artículos 22 y 23 del Reglamento Interior del Trabajo del Municipio de Elota, donde se nos explica sobre entradas y salidas del personal que labora encada una de las áreas.

"ELOTA ERES TU SOMOS TODOS"

L.C.P. GUILLERMO MARTÍNEZ FELIX
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL



C.c.p.- Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez. - Presidente Municipal. - Edificio.
C.C.P.- Lic. Ignacio Rodríguez Ayala. - Titular del Órgano Interno del Control. - Edificio.
C.C.P.- Archivo.