



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUDITORIA DE DESEMPEÑO: 027

CÉDULA DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO: EVALUACIÓN DE POA Y ASISTENCIA DEL PERSONAL

DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA

- **Fecha de la Auditoría:** 30 de septiembre del 2026
- **Departamento / Área Evaluada:** Recursos Humanos
- **Nombre y Cargo del Titular del Área:** Lic. Jorge Armando Velázquez Vacío.
- **Personal Notificado / Testigos:**
- **Personal del Órgano Interno de Control (Auditores):**
- Lic. Itzel Alejandra Morales Salazar: 
- Lic. Jorge Ayerim Quintero Figueroa: _____

VERIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Inciso	Criterio de Evaluación	Cumple	No Cumple	N/A	Observaciones / Documentación Probatoria
1.1	¿El departamento cuenta con el Plan Operativo Anual (POA) debidamente actualizado y presentado ante el departamento de planeación?	[X]	[]	[]	
1.2	¿Las actividades y acciones operativas diarias ejecutadas por el personal coinciden con las metas establecidas en el POA?	[X]	[]	[]	

1.3	¿Se cuenta con registros, reportes fotográficos o bitácoras de avance de las obras, servicios o acciones descritas en el POA?	☒	☐	☐	
1.4	¿Existe una adecuada coordinación interdepartamental o con otras secretarías para el cumplimiento de las metas del POA?	☒	☐	☐	
1.5	¿Se tiene programada y en ejecución la capacitación continua del personal conforme a lo proyectado en el POA?	☒	☐	☐	

CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL

Inciso	Criterio de Evaluación	Cumple	No Cumple	N/A	Observaciones / Documentación Probatoria
2.1	¿Se encuentra el personal adscrito físicamente en su área de trabajo desempeñando sus funciones al momento de la visita?	☒	☐	☐	
2.2	¿El personal operativo, administrativo, de supervisión o mecánico realiza correctamente su registro de entrada y salida (checador, libro o parque vehicular)?	☒	☐	☐	

2.3	En caso de ausencia del personal en su área de trabajo, ¿cuenta con un documento justificante válido (permiso económico, comisión, incapacidad)?	☐	☐	☒	
2.4	¿Los permisos sin goce de sueldo o licencias del personal están debidamente autorizados y validados ante la instancia correspondiente?	☐	☐	☒	
2.5	¿Existe congruencia entre las nóminas vigentes (administrativa, operativa o de confianza) y el personal efectivamente laborando en el área?	☒	☐	☐	

EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO

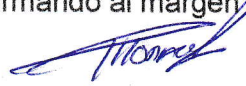
- **Calificación Cuantitativa Estimada:** [Porcentaje de cumplimiento, ej. 100%]
- **Nivel de Desempeño General:** ☒ Satisfactorio ☐ Con Observaciones ☐ Deficiente

RESUMEN DE HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES:

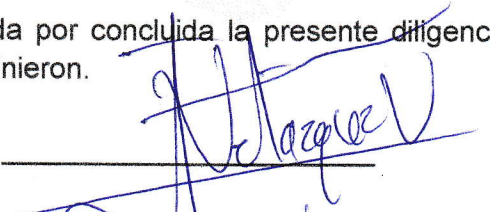
1. NO SE EMITE NINGUNA OBSERVACION)
2. En este trimestre se registró con un ingreso de personal de 42 trabajadores en su mayoría en los departamentos de Limpia y obras públicas los cuales estaban en nómina de apoyo y se regularizo su situación laboral reconociéndoles todos sus derechos laborales, a su vez se registraron un total de 15 bajas de personal de los cuales 2 fueron por pensión de cesantía y edad avanzada, 12 por renuncia voluntaria y 1 por pensión por invalidez permanente.

FIRMAS DE CONFORMIDAD Y CIERRE

Siendo las 10:40 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente diligencia firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



 Órgano Interno de Control





LISTA DE ASISTENCIA DE PERSONAL

DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS

Núm. Emp.	Nombre del Empleado	Firma / Asistencia
-----------	---------------------	--------------------

0080 GUTIERREZ RAMOS VICTORIA

victoria gutierrez

0837 SEGOVIA CISNEROS ELVA ADRIANA

E. Cisneros

1342 CASTRO ONTIVEROS PATRICIA

P. Castro

1561 HERRERA LUNA MARIA DE LA LUZ

M. de la Luz Herrera

2610 VELAZQUEZ VACIO JORGE ARMANDO

J. Armand Velazquez

2667 ESCAMILLA MEDINA VERONICA DE LA PAZ

V. de la Paz Escamilla

2811 VALLES BARRIOS HECTOR RAUL

H. R. B.

4043 ALVAREZ PADILLA KARLA NOHEMI

K. Noemi Alvarez

4057 ROMAN RAMOS VICTOR

victoria gutierrez

Se le ha dado de baja