



SOMBRERETE

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

AUDITORIA DE DESEMPEÑO: 028

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: Catastro
- Nombre y Cargo del Titular del Área: Ing. Leoncio Eduardo González Cortes
- Personal Notificado / Testigos: Ma. Rosaura Lazalde Serrano
- 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?	☒	☐	☐	Mena rodriguez saul y macias tovar hector se encuentran prestados y/o comisionados a otro dpto.
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)?	☐	☒	☐	Por indicaciones de Rec. Hum. En forma verbal solicitó al personal faltante.
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?	☐	☒	☐	Pendiente solicitar a Rec. Hum. La actualización de la nómina, del dpto..

EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO

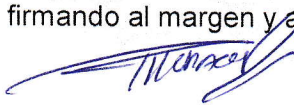
- **Calificación Cuantitativa Estimada:** [Porcentaje de cumplimiento, ej. 80%]
- **Nivel de Desempeño General:** ☐ Satisfactorio ☒ Con Observaciones ☐ Deficiente

RESUMEN DE HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES:

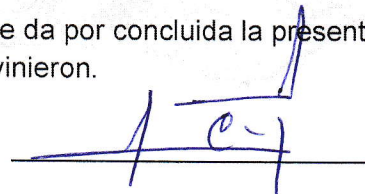
1. *(Describir aquí los hallazgos principales encontrados en la visita) el personal laborada debidamente en el departamento, más sin embargo por indicaciones de Recursos Humanos, fueron comisionados a otras áreas. En espera de la actualización de la nómina.*

FIRMAS DE CONFORMIDAD Y CIERRE

Siendo las [1:09 p.m.] 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



 Rosaura Lazalde S.

LISTA DE ASISTENCIA DE PERSONAL

DEPARTAMENTO: CATASTRO

Núm. Emp.	Nombre del Empleado	Firma / Asistencia
0304	LAZALDE SERRANO MA. ROSAURA	Rosaaura Lazalde S.
1043	RODRIGUEZ FALCON MA TERESA	Ma Teresa
1290	RIOS GUARDADO MARIBEL	Maribel Rios Guardado
2578	ALDABA GRIJALVA LIDIA IRMA	Lidia Irma Aldaba Grijalva <u>Lidia Id</u>
3144	VELAZQUEZ DOMINGUEZ MARIA LUISA	Mg. Luisa Velázquez
3338	SALAZAR GOMEZ JHOCELINE IZET	Jhoceline Izet / Salazar Gómez
4016	GONZALEZ CORTES LEONCIO EDUARDO	<u>E-1</u>
4204	MENA RODRIGUEZ SAUL	
4208	MACIAS TEVAR HECTOR ALFONSO	

Personal de apoyo

Gabriela Elizabeth Miranda López

Gabriela E.M.C.