



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

AUDITORIA DE DESEMPEÑO: 030

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:** Control Vehicular
- **Nombre y Cargo del Titular del Área:** C. Víctor Manuel Quirino.
- **Personal Notificado / Testigos:** C. María de Jesus Yacaranday Ramírez Murillo
- **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 los vehículos, reparaciones o acciones descritas en el POA?	[X]	[]	[]	

Víctor Manuel Quirino

Yacaranday

1.4	¿Existe una adecuada coordinación interdepartamental o con otras secretarías para el cumplimiento de las metas del POA?	[X]	[]	[]	
1.5	¿Se tiene programada y en ejecución la capacitación continua del personal conforme a lo proyectado en el POA?	[X]	[]	[]	

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?	[X]	[]	[]	
2.2	¿El personal operativo, administrativo, de supervisión o mecánico realiza correctamente su registro de entrada y salida (checador, libro o parque vehicular)?	[X]	[]	[]	
2.3	En caso de ausencia del personal en su área de trabajo, ¿cuenta con un documento justificante válido (permiso económico,	[X]	[]	[]	

Victor Manuel Quirino

Yacarananda

	comisión, incapacidad)?				
2.4	¿Los permisos sin goce de sueldo o licencias del personal están debidamente autorizados y validados ante la instancia correspondiente?	[X]	[]	[]	
2.5	¿Existe congruencia entre las nóminas vigentes (administrativa, operativa o de confianza) y el personal efectivamente laborando en el área?	[]	[X]	[]	Si solo los compañeros como es el caso del C. Raymundo Fraga Esquivel y José Alberto Sosa Ramírez se encuentran en otro departamento

EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO

- **Calificación Cuantitativa Estimada:** Porcentaje de cumplimiento, 90%
- **Nivel de Desempeño General:** [] Satisfactorio [x] Con Observaciones [] Deficiente

RESUMEN DE HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES:

1. Se encentra todo el personal solo con la ausencia de los compañeros mencionados en el punto 2.5.
2. Se le recomienda buscar alternativas de actualización y capacitación al personal del departamento.

FIRMAS DE CONFORMIDAD Y CIERRE

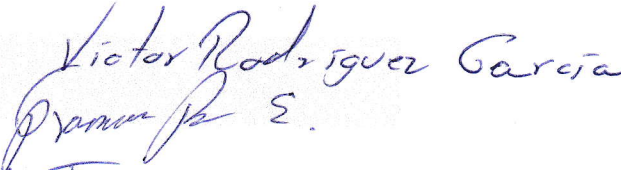
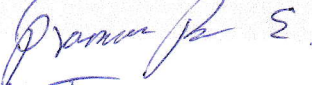
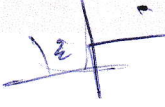
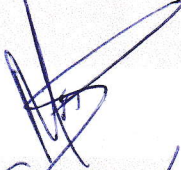
Siendo las 11:40 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente diligencia firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

Órgano Interno de Control

Victor  **SOMBRERETE**
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RENTAMIENTO 2034-2037
¡LEGO LA TRANSFORMACIÓN!
 Jacaranda

LISTA DE ASISTENCIA DE PERSONAL

DEPARTAMENTO: CONTROL VEHICULAR

Núm. Emp.	Nombre del Empleado	Firma / Asistencia
0089	RAMIREZ PEREZ JUAN ANTONIO	CHOPER 
1000	CASTAÑEDA FRAIRE JOSE JUAN	velador 
1053	SALAZAR CARDENAS FELIPE	Mecanico de maquinaria pesada Felipe S.C.
1179	RODRIGUEZ GARCIA VICTOR	Mecanico 
1973	PAEZ ESQUIVEL FRANCISCO	mecanico 
2135	ALVAREZ FERNANDEZ JOEL	JOEL A.F. auxiliar de mecanico
2628	ARCE MORENO FERNANDO IDELFONSO	Fernando ARCE
2641	MONTOYA ORTEGA J. JESUS	Auxiliar control vehicular
2893	REYES MURILLO ROBERTO	ROBERTO REYES M. Velador
2926	MORENO GUERRERO MARCO ANTONIO	VELADOR MARCO ANTONIO
3081	VELAZQUEZ SALAS JOSE EFREN	AUXILIAR ADMVO. 
3088	SOSA RAMIREZ JOSE ALBERTO	
3283	MUÑOZ SARMIENTO ROBERTO	
3330	QUIRINO VICTOR MANUEL	AUXILIAR ADMVO.  Victor Manuel Quirino Encargado Control

3899	RAMIREZ MURILLO MARIA DE JESUS YACARANDAY	Secretaria Yacaranday
4049	FRAGA ESQUIVEL RAYMUNDO	
4050	SILVA VARELA DANIEL	Mecanico Daniel Silva V.
4071	HERNANDEZ VILLEGAS MANUEL	Mecanico Manuel Hernandez ✓
4211	CASTRO MONREAL GUSTAVO NOE	Soldador Gustavo Noe Castro monreal

Personal de apoyo

Bernardo Alvarez Torres	Mecanico	Bernardo Alvarez T.
Celso Bricono Meca	Mecanico	Celso Bricono M.
Brenda Berenice Hernandez	Teller	Secretaria
Martin Sanchez Perez	Belador	