

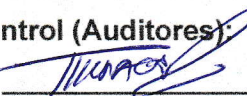


SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUDITORIA DE DESEMPEÑO: 031

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: Limpia.
- Nombre y Cargo del Titular del Área: Ing. Martin Hernández Pinedo.
- Personal Notificado / Testigos: **DAVID DE JESUS ANDRADE CISNEROS**
- 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?	☒	☐	☐	CAPACITACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO

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?	☒	☐	☐	SE ENCUENTRA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO COMPLETO Y EL OPERATIVO LABORANDO
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)?	[X]	[]	[]	SE EXHIBEN DOCUMENTO DE INCAPACIDAD
2.4	¿Los permisos sin goce de sueldo o licencias del personal están debidamente autorizados y validados ante la instancia correspondiente?	[X]	[]	[]	EN ESTE MOMENTO NO SE CUENTA CON PERSONAL DE PERMISO
2.5	¿Existe congruencia entre las nóminas vigentes (administrativa, operativa o de confianza) y el personal efectivamente laborando en el área?	[X]	[]	[]	

EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO

- Calificación Cuantitativa Estimada: [Porcentaje de cumplimiento, 100%]
- Nivel de Desempeño General: [X] Satisfactorio [] Con Observaciones [] Deficiente

RESUMEN DE HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES:

SIN NADA POR MANIFESTAR



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FIRMAS DE CONFORMIDAD Y CIERRE

Siendo las [2:43] horas del día 30 de septiembre del 2026 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: LIMPIA

Núm. Emp.	Nombre del Empleado	Firma / Asistencia
0127	ZAMARRIPA FRAIRE LLUVIA YANIRA	
0137	GUADARRAMA NARVAEZ MARIO	Mario Guadarrama Narvaez
0277	GURROLA FLORES FRANCISCO	
0446	DELGADO CELSO JAVIER	Celso Delgado
1406	AYALA LOPEZ SOFIA	Sofia AL
1506	DOMINGUEZ AMADOR BRENDA GUADALUPE	Brenda GDC Dominguez A.
1572	PEREZ ESTRADA BENITO	Benito Perez E.
2028	MORALES SILVA HILARIO	Hilario Morales
2389	CERVANTES MORENO FAVIOLA	
2402	ESTALA DE LEON ROSA MARIA	Rosa M ^{te} Estala de León
2708	DOMINGUEZ GONZALEZ VIRGINIA	Virginia Dominguez Glez.
2713	AYALA SANCHEZ MARIA ANA	Maria Ana Ayala S
2714	ROMERO DELGADO JUAN ALBERTO	x Juan Romero
2715	RIOS ARTEAGA HILARIO	Hilario Rios Arteaga

2741	JAQUEZ HINOJOZA MARGARITA	MARGARITA JAQUEZ H
2773	JAQUEZ AMADOR NEREIDA CRISTINA	- N. CRISTINA Jaquez Amador.
2783	CISNEROS RIOS MARIA ISABEL	Isabel CR.
2861	RODRIGUEZ DE LEON NABOR	- Nabor Rodriguez GUEZ
2874	• JUANES SAUCEDO FELIPE DE JESUS	- Felipe Juanes Saucedo
2892	CASTRO AGUILERA MA DEL REFUGIO	MA. del Refugio Castro
3058	RENTERIA CASTRO VIRGINIA	Virginia renteria castro
3108	SEGOVIA ARROYO JUAN JOSE	
3124	DOMINGUEZ RAMOS MARIA DE LA LUZ	Marcela Luz Dominguez Ramos
3133	• ESTUPIÑAN LONGORIA MARTIN	- Martin Estupinan Longoria
3153	ZAVALA SALAZAR MARTHA MARIA	Martha Maria Zavala Salazar
3174	MARTINEZ RAMIREZ MARIA GUADALUPE	- 
3176	CAYOSO PEREZ MARIA DE LOS ANJELES	ma de los Angeles CP.
3181	BARBOZA AGUILAR SILVIA	Silvia Barboza
3223	BRIONES DOMINGUEZ MA. BEATRIZ	- Ma Beatriz Briones Dominguez
3351	ROSALES CASTAÑON MA. GUADALUPE	Ma Guadalupe Rosales Castañon
3373	ESTALA MATA PETRA	Petra Estala mata
3383	ORTEGA GARCIA PATRICIA	- Patricia Ortega Garcia

3408 SALAZAR ARROYO LEONEL

Leonel Salazar D.

3471 AVALOS HINOJOSA FRANCISCO

ya no trabaja

3609 MEDINA BUENO ROLANDO

3613 RODRIGUEZ PALACIOS ARACELY

Aracely Rodriguez Palacios

3617 RANGEL ORTEGA MARIO



3701 VAZQUEZ CASTRO BLANCA IRENE

Blanca Irene Vázquez Castro

3703 RODRIGUEZ MONREAL GREGORIO

Gregorio Rodriguez

3801 HERRERA CAMPOS MA DE JESUS

Ma de Jesus Herrera C

3930 TORRES CONTRERAS DAVID

David Torres Contreras

3961 HERNANDEZ VILLAZANA JOSE ANTONIO

Jose Antonio Hernandez Villazana

3963 GONZALEZ VAZQUEZ FELIPE DE JESUS

Incapacidad

3964 VAZQUEZ DE LA CRUZ CRISTIAN LEONEL

cristian Leonel V.C

3965 DELGADO VALDEZ LUIS ALEJANDRO

Luis Alejandro delgado V

3966 RODRIGUEZ GARCIA JOSE

Jose RG

3967 RICALDAY AVILA MIGUEL

+ Miguel Ricalday Avila

4021 HERNANDEZ PINEDO MARTIN

Martin Hernandez Pinedo

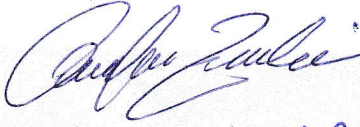
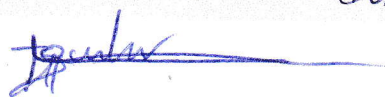
4072 CARRILLO PORTILLO AGUSTIN

no

4146 HERRERA SIERRA ANTONIO

LEOPOLDO SANCHEZ - O

Antonio Herrera Sierra

4196	ALDAMA FLORIANO SERGIO DE JESUS	NO
4199	HERRERA MARTINEZ MA. HERMINIA	
4233	Jaquez HINOJOZA MARTHA	Ma. Herminia Herrera.m
4234	VIDAÑA SANCHEZ JOSE ANTONIO	Incapacidad
4235	GONZALEZ VELAZQUEZ SEBASTIAN	Sebastian Gonzalez
4236	RODRIGUEZ VALLES JOSE ANTONIO	
4247	GONZALEZ AMADOR LEONARDO DANIEL	Leonardo Daniel G.
4253	ANDRADE CISNEROS DAVID DE JESUS	
4263	ARREDONDO ZAVALA JAIME	Jaime Arredondo Zavala
4264	DOMINGUEZ BARRIOS HECTOR MANUEL	Hector
4265	MARTINEZ GARCIA GERARDO ALEXIS	
4266	ZAVALA SALAZAR GUSTAVO ANGEL	
4267	ALVAREZ TORRES VIVIANA ELIZABETH	VIVIANA ALVAREZ
4268	RICALDAY MORENO SAIRA	Saira Ricalday Moreno
4269	DOMINGUEZ AGUIRRE MANUEL	*Manuel Dominguez
4270	MIRANDA ROBLES ENEDINA	*Enedina Miranda R
4272	AGUILAR ROMAN HERACLIO	
4273	ESTRADA LOPEZ JULIANA BERENICE	

4275 RIOS CHAVEZ DANIEL

4276 CECENAS ORTIZ SERGIO x Sergio Cecenas Ortiz

4277 FLORES BRICEÑO JOSE LUIS. ~~JB~~

4281 LAZALDE MONTELONGO FRANCISCO x Francisco Lazalde M.

4282 VAZQUEZ CARDIEL EDGAR Edgar Vazquez C.

4283 VAZQUEZ CARDIEL ALONSO Alonso Vazquez C

4284 ALFEREZ SANCHEZ JUAN LUIS - JUAN LUIS ALFEREZ SANCHEZ

4287 LUNA QUINTERO HORTENCIA - Hortencia Luna Q.

4292 AYALA ESTRADA JOSE DE JESUS - JOSE DE JESUS A E