



SOMBRERETE

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

AUDITORIA DE DESEMPEÑO: 032

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: Plazas y Mercados
- Nombre y Cargo del Titular del Área: Ing. Ma. Guadalupe Zamacona Rosso.
- Personal Notificado / Testigos: Ing. Ana Delia Vergara Martínez
- 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?	☒	☐	☐	
1.2	¿Las actividades y acciones operativas diarias ejecutadas por el personal coinciden con las metas establecidas en el POA?	☒	☐	☐	

Ing. Guadalupe Zamacona Rosso

Ing. Ana Delia Vergara Martínez

1.3	¿Se cuenta con registros, reportes fotográficos o bitácoras 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 realiza correctamente su registro de entrada y salida (checador)?	☒	☐	☐	
2.3	En caso de ausencia del personal en su área de trabajo, ¿cuenta con un documento justificante	☒	☐	☐	

mi presencia

Prof

	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?	[X]	[]	[]	
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 90%
- Nivel de Desempeño General: [] Satisfactorio [X] Con Observaciones [] Deficiente

RESUMEN DE HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES:

1. No se emite ninguna observación derivada de llevarse a cabo el (POA).
2. Se recomienda coordinar capacitaciones con departamento de protección civil en relación a seguridad y prevención de accidentes.

3. FIRMAS DE CONFORMIDAD Y CIERRE

Siendo las 14:27 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

[Firma]
[Firma]

LISTA DE ASISTENCIA DE PERSONAL

DEPARTAMENTO: PLAZAS Y MERCADOS

Núm. Emp.	Nombre del Empleado	Firma / Asistencia
0208	ANDRADE IBARRA PEDRO	Supervisores y Mantenimiento Pedro Andrades
1743	DOMINGUEZ MATA JUAN ANTONIO	Cobrador JUAN ANTONIO D.M
2569	HERNANDEZ ESTRADA MARITZA ITZEL	Secretaria Maritza Itzel
2872	ORTEGA PASTRANO MA. CONCEPCION	Mantenimiento Ma. Concepcion O.
3151	SEGOVIA HERNANDEZ YANETT	Mantenimiento Yanett Segovia Hernandez
3199	VERGARA MARTINEZ ANA DELIA	Cobranza y Secretaria - Ana Delia
3240	MORALES MARTINEZ MARIA DEL REFUGIO	Mantenimiento Maria del Refugio Morales Martinez
3602	AMADOR RODARTE J. GUADALUPE	Velador J. Guadalupe Amador - R
3990	HERNANDEZ RICALDAY SONIA GUADALUPE	Mantenimiento Sonia B Hernandez R
4260	AGUILAR SANCHEZ JOSE LUIS	Cobranza - Jose Luis Sanchez
	José Carlos Costejon Personal de apoyo	Velador. José Carlos Costejon