



SOMBRERETE

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

AUDITORIA DE DESEMPEÑO: 033

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:** Rastro Municipal
- **Nombre y Cargo del Titular del Área:** M.V.Z. Luis Daniel Jacquez Salazar .
- **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	[X]	[]	[]	

	fotográficos o bitácoras de avance de 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?	[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 y administrativo 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,	[X]	[]	[]	Se cuenta con oficio de vacaciones de los

	¿cuenta con un documento justificante válido (permiso económico, comisión, incapacidad insidencia)?				trabajadores Arturo Soriano Lemus y Agustín Soriano Lemus.
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 100%
- **Nivel de Desempeño General:** ☒ Satisfactorio ☐ 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.

FIRMAS DE CONFORMIDAD Y CIERRE

Siendo las 1:25 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]

[Firma]



PASTRO MUNICIPAL
SOMBRERETE
AYUNTAMIENTO 2024-2027
¡ILLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!

LISTA DE ASISTENCIA DE PERSONAL

DEPARTAMENTO: RASTRO

Núm. Emp.	Nombre del Empleado	Firma / Asistencia
0396	SORIANO LEMUS AGUSTIN	<i>Agustin Soriano Lemus</i> Auxiliar del
1167	GUTIERREZ ROJERO MARTIN	<i>Martin Gutierrez Rojero</i> Administrador Matancero
1168	MURILLO LAZALDE JUAN MANUEL	<i>Juan Manuel Murillo L.</i>
1399	SORIANO LEMUS ARTURO	<i>Arturo Soriano Lemus</i> Matancero
2128	HERNANDEZ MARQUEZ MA. DE LOURDES	<i>Ma. de Lourdes Hernandez Marquez</i> Secretaria.
2137	LOPEZ RIOS JUAN	<i>Juan Lopez Rios</i> Encargado Visceras
2669	GRIJALVA MEZA JESUS ALFONSO	<i>Jesus Alfonso Grijalva Meza</i> Auxiliar Rastro Municipal
3000	SORIANO LEMUS ALFREDO	<i>Alfredo Soriano L.</i> Matancero
3450	VALDEZ PEREZ MAXIMO	<i>Maximo Valdez Perez</i>
3601	PEREZ VALDEZ JOSE	<i>Jose Perez Valdez</i>
3694	CASTRO MEZA MANUEL	<i>Manuel Castro Meza</i> velador
3812	ALANIS MEDINA NOE RUBEN	
3891	ORTEGA TORRES JAIME JUNIOR	<i>Jaime Ortega T.</i> Matancero
3903	LOZANO CHAMORRO LUIS FERNANDO	
3976	RIOS LERMA JESUS MANUEL	<i>Jesus Lerma Rios</i> Medico inspector

3981 MORENO LLAMAS JORGE RICARDO Jorge Ricardo Cargador

4025 JACQUEZ SALAZAR LUIS DANIEL ~~DA~~ Jefe de Depto.

4037 MARTINEZ RAMIREZ MANUEL DE JESUS Manuel de Jesús Mtz R. Coordinador General

4099 GONZALEZ CUEVAS ADRIAN Adrian Auxiliar

4222 ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL DE JESUS Manuel Alvarez. Cargador

Personal de Apoyo.

Gerardo Castro Martinez Gerardo Castro Chofes

Emilio Flores Mora Emilio Flores M. Velador