



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

AUDITORIA DE DESEMPEÑO: 034

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:** Central Camionera
- **Nombre y Cargo del Titular del Área:** C. Leobardo Rodarte Serrano.
- **Personal Notificado / Testigos:** M.I. Mayra Alejandra Cabrera Rodríguez
- **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 los servicios o acciones descritas en el POA?	[X]	[]	[]	
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 y operativo realiza correctamente su registro de entrada y salida (checador, libro o de Central camionera)?	[X]	[]	[]	

2.3	En caso de ausencia del personal en su área de trabajo, ¿cuenta con un documento justificante 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?	☐	☐	☒	
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. Se cuenta con la totalidad del personal y se cuenta con toda la documentación actualizada del (POA).
2. Se recomienda solicitar cursos de actualización en tema de seguridad, primeros auxilios para el personal operativo y administrativo por ser un departamento con mucha afluencia de personas y trato a la ciudadanía.

FIRMAS DE CONFORMIDAD Y CIERRE

Siendo las 11:36 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente diligencia firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

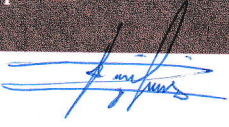
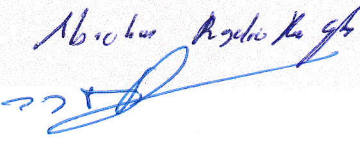
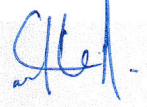
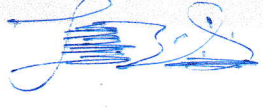
Órgano Interno de Control



Mayra Alejandra Ceballos Rodríguez

LISTA DE ASISTENCIA DE PERSONAL

DEPARTAMENTO: CENTRAL CAMIONERA

Núm. Emp.	Nombre del Empleado	Firma / Asistencia
0570	ROBLES DOMINGUEZ GABRIEL	
1134	RAMIREZ GAYTAN ABRAHAM ROGELIO	
1460	VALLES ESCOBEDO HECTOR ARMANDO	
1755	RUEDA SILVA CRISTINA	otro horario 2:00-8:00
3143	HERNANDES ZOZA LLOLANDA	Yolanda Hernandez Sosa
3318	CABRERA RODRIGUEZ MAYRA ALEJANDRA	
4031	RODARTE SERRANO LEOBARDO	

Personal de Apoyo

Jose Margarito Flores Rueda

Susana Sanchez Contreras - de viernes a domingo

Necario Gonzalez Martinez

Gonzalo Diaz Cuellar

} Turno nocturno
veladores