



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUDITORIA DE DESEMPEÑO: 035

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: Parques Vivero y Jardines
- Nombre y Cargo del Titular del Área: C. Gracielo Pinedo Reza.
- Personal Notificado / Testigos: Ing. Rosa Yvet Barrios Ramirez
- Personal del Órgano Interno de Control (Auditores):
 - Lic. Itzel Alejandra Morales Salazar.
 - Lic. Jorge Ayerim Quintero Figueroa.

Itzel Barrios

[Signature]

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?	☒	☐	☐	

Just B...

[Signature]

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 y operativo 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)?	☒	☐	☐	Se encuentre una observación relacionada a la trabajadora Patricia Ramírez Gaucin en donde se manifiesta que ella se encuentra en la nómina del departamento de protección civil por lo que se solicita se cambie al departamento de parques y jardines que ella labora actualmente.
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?	☒	☐	☐	

Just Bank.

[Signature]



SOMBRERETE

AYUNTAMIENTO 2024-2027

¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO

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

RESUMEN DE HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES:

1. *Se tiene el completo la asistencia del personal administrativo y operativo, solo se manifiesta en relación a una compañera se encuentra de vacaciones por lo que se adjunta el oficio de vacaciones.*

FIRMAS DE CONFORMIDAD Y CIERRE

Siendo las 12:26 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]



PARQUES Y
JARDINES

SOMBRERETE

AYUNTAMIENTO 2024-2027

¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!

LISTA DE ASISTENCIA DE PERSONAL

DEPARTAMENTO: VIVERO Y JARDINES

Núm. Emp.	Nombre del Empleado	Firma / Asistencia
-----------	---------------------	--------------------

0233	RODARTE RIOS JOSE GUADALUPE	(VIVERO) + Jose Guadalupe Rodarte Rios
1027	CAMPOS ARRIAGA RODOLFO	(VIVERO) + Rodolfo campos Arriaga
1087	ESTRADA GUTIERREZ MANUEL	(CUADRILLA) Manuel Estrada
1643	VILLAZANA CASTILLO OSCAR MARTIN	(JARDINERO) Oscar Villazana
1672	RODRIGUEZ PALOS LEOPOLDO	(CUADRILLA) Leopoldo RP
2474	SANTOS JIMENEZ RAMON	(JARDINERO) Ramon Santos Jimenez
2502	SILVA FLORES JUAN FELIX	(CUADRILLA) Juan Felix Silva Flores
3007	RIOS GUTIERREZ OSCAR ALBERTO	(RIEGO) Oscar Alberto Rios Gutierrez
3067	GUTIERREZ RAMIREZ RAMIRO	(CUADRILLA) Ramiro G. + Z
3320	MUÑOZ RAMIREZ JOSE ANGEL	(CUADRILLA) Jose Angel Muñoz Ramirez
4032	PINEDO REZA GRACIELO	(ENCARGADO) Graciel Pinedo Reza
4054	SORIANO SILVA AGUSTIN	(RIEGO) Agustin Soriano Silva
4055	GARCIA DOMINGUEZ JOSE INES	(RIEGO) Jose Ines Garcia
4056	OCHOA SANCHEZ JOSE JAVIER	(JARDINERO) Jose Javier Ochoa S.
4210	BARRIOS RAMIREZ ROSA IVET	(COORDINADORA) Ivet Barrios Ochoa S.