



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!

ORGANO DE CONTROL INTERNO

Nº de oficio: 1468-OIC/2026

Asunto: Resultados de Auditoría

Sombrerete, Zacatecas, 06 de octubre del 2026

LIC. JORGE ARMANDO VELÁZQUEZ VACIO
TITULAR DE RECURSOS HUMANOS
P R E S E N T E.

Por medio del presente, y con fundamento en las atribuciones conferidas al Órgano Interno de Control en materia de evaluación, control y fiscalización del desempeño, se hace su conocimiento el resultado de la Auditoría de Desempeño número 027, practicada con fecha 30 de septiembre de 2026 al Departamento de Recursos Humanos a su digno cargo.

Dicha revisión tuvo como objeto evaluar el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA), las metas establecidas, el control de asistencia, permanencia y la congruencia de las nóminas del personal adscrito al área. Como resultado de la verificación, se obtuvo una **calificación de 100%, ubicando al área en el Nivel de Desempeño General SATISFACTORIO.**

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES:

1. Se constató el cabal cumplimiento de los criterios evaluados en el Plan Operativo Anual (POA).
2. En cuanto al control de asistencia y permanencia, el personal se encuentra físicamente en su área desempeñando sus funciones, realizando correctamente su registro de entrada y salida.
3. Se verificó plena congruencia entre las nóminas vigentes y el personal efectivamente laborando, sin emitirse observaciones negativas respecto a la ejecución del POA.
4. En los meses de Julio a Septiembre se registró un ingreso de personal de 42 trabajadores en su mayoría en los departamentos de Limpia y obras públicas los cuales estaban en nómina de apoyo y se regularizó su situación laboral reconociéndoles todos sus derechos laborales, a su vez se registraron un total de 15 bajas de personal de los cuales 2 fueron por pensión de cesantía y edad avanzada, 12 por renuncia voluntaria y 1 por pensión por invalidez permanente.

Derivado de los resultados satisfactorios obtenidos, este Órgano Interno de Control no emite recomendación.

