



CÉDULAS DE OBSERVACIONES REGISTRO CIVIL No. 12

NO.	HALLAZGOS	FUNDAMENTO LEGAL	RESPONSABLE
1	Órdenes de pago que no corresponden al depósito. (OR)	Artículo 42 fracciones I, II, III, IV de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipio. Artículo 6 de la Ley de Ingresos de Estados y Municipios y artículo 50 del Bando Municipal vigente de Ecatepec de Morelos.	Marai Silva Enríquez (Cajera)
2	Falta de fondo fijo (O.D.A.)	Lineamientos de Control Financiero y Administrativo del Estado y Municipios, título segundo de ingresos inciso 11 y artículo 50 del Bando Municipal vigente de Ecatepec de Morelos.	Lic. Jeimmy Pamela Colín Leo (Subdirectora de Ingresos)
3	Falta de afianzamiento de cajeros. (O.D.A)	Lineamientos de Control Financiero y Administrativo del Estado y Municipios, título segundo de ingresos inciso 11 y artículo 50 del Bando Municipal vigente de Ecatepec de Morelos.	Dr. Miguel Ángel González Bárcenas (Tesorero Municipal)
4	Trámites oficiales realizados por persona ajena a las instalaciones (O.C.I.).	Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios artículo 42 fracción V.	Lic. Sara Cruz Olvera (Oficial del Registro Civil No. 12)
5	Ausencia de empleado (O.C.I.).	Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios artículo 42 fracción I.	Lic. Sara Cruz Olvera (Oficial del Registro Civil No. 12)
6	Ordenes sin vigencia. (O.C.I.)	Lineamientos de Control Financiero y Administrativo del Estado de México y Municipios, capítulo V inciso "D" y "O". Artículo 50 del Bando Municipal vigente de Ecatepec de Morelos.	Marai Silva Enríquez (Cajera)
7	Instalaciones sin personal de seguridad (O.C.I.)	Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado Y Municipios artículo 42 fracción V.	Lic. José Antonio Elizalde Guerrero (Coordinador de Secretaria de H. Ayuntamiento)



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

Gobierno de Ecatepec de Morelos 2016 - 2018
"2016, Año del Centenario de la Instalación
del Congreso Constituyente"



8	Herramientas de trabajo insuficientes, falta equipo de cómputo. (O.C.I)	Lineamientos de Control Financiero y Administrativo del Estado de México y Municipios, capítulo V inciso "D" y "O". Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado artículo 42 fracción XXXV y artículo 50 del Bando Municipal vigente de Ecatepec de Morelos.	Lic. José Antonio Elizalde Guerrero (Coordinador de Secretaria de H. Ayuntamiento)
9	No se cuenta con un manual de procedimientos. (O.C.I)	Bando Municipal de Ecatepec de Morelos vigente en el artículo 50 y del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Ecatepec de Morelos 2016-2018 Artículo 21 fracción IX y Artículo 10.	Dr. Miguel Ángel González Bárcenas (Tesorero Municipal)
10	Herramientas de trabajo insuficientes, falta sello de pagado. (O.C.I)	Lineamientos de Control Financiero y Administrativo del Estado de México y Municipios, capítulo V inciso "D" y "O". Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado artículo 42 fracción XXXV y artículo 50 del Bando Municipal vigente de Ecatepec de Morelos.	Jeimmy Pamela Colín Leo (Subdirectora de Ingresos)

SIGLAS:

O.R: OBSERVACIÓN RESARCITORIA

O.D.A: OBSERVACIÓN DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA

O.C.I: OBSERVACIÓN DE CONTROL INTERNO.

