



"2016. AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"

OFICIO/OCE/OP/001/2016

27 ENERO DE 2016.

ASUNTO: INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL INTERNA

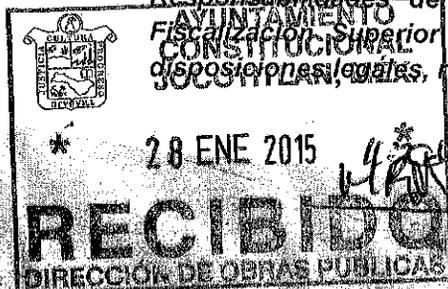
ARQ. FELICIANO DIAS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS GENERALES
JOCOTITLAN, MEXICO.
PRESENTE

Conforme a las facultades que me confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en el Artículo 112 fracción XI, así como del Reglamento Interno de Trabajo para los servidores públicos del Ayuntamiento y de los Organismos Públicos Descentralizados de Jocotitlán en su Artículo 49; y en estricto apego a los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, en su Capítulo III y V Artículo Cuarto Fracción I inciso F. Artículo Decimo primero Fracción I, me permito informarle del resultado de la **Auditoria Operacional Interna** correspondiente del 18 al 27 de Enero del presente año, misma que fue practicada a su personal en general de su digno cargo, al tenor de lo siguiente.

Una vez ejecutada y concluida dicha **Auditoria Operacional Interna** y/o supervisión-ocular de entrada y salida de sus trabajadores a sus labores, con un padrón de 14 (catorce) servidores públicos Administrativos, pudimos observar que en su mayoría se rigen conforme al Reglamento Interno de trabajo para los servidores públicos del Ayuntamiento y de los Organismos Públicos Descentralizados de Jocotitlán, a excepción de 4 Trabajadores que hacen caso omiso a la misma, del cual se anexa la Relación de Servidores Públicos que no firmaron las listas de asistencia durante el proceso de auditación correspondiente del 18 al 27 de Enero del presente año, así como las correspondientes **Actas de Supervisión** de inasistencia o retardo en comento; Sin embargo, esta Contraloría Interna Municipal precisa algunas observaciones y recomendaciones:

1. Esta Contraloría Interna Municipal recomienda no reservarse la acción sorpresiva posterior para continuar realizando dichas **Auditorias Operacionales Internas** al personal de su área que dignamente representa ya que al no acatarse al Reglamento Interno de Trabajo para los Servidores Públicos del Ayuntamiento y de los Organismos Públicos Descentralizados de Jocotitlán, estaríamos infringiendo el mismo, así como el ARTICULO SEPTIMO de los **Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México** que a la letra dice:

SEPTIMO: El incumplimiento de los presentes Lineamientos, por parte de algún servidor público en el ejercicio de sus funciones, será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, reglamentarias o normativas aplicables.





"2016. AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE"

2. Se observó que los **CC. Alejandra Hernández Pedraza, Lidia Rodríguez Hernández Ignacio Cruz Flores, Guillermo Castañeda Martínez;** servidores públicos adscritos al área auditada, que al realizar la supervisión ocular, no se encontraron en su lugar de trabajo, por lo que se procedió a levantar el **Acta Administrativa Circunstanciada de Supervisión** correspondiente a cada uno de ellos, para efectos legales procedentes, ya que infringen el artículo 59 de la ley del trabajo de los servidores públicos del estado y municipios que a la letra dice:

ARTÍCULO 59: jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el servidor público está a disposición de la institución pública para prestar sus servicios. El horario de trabajo será determinado conforme a las necesidades del servicio de la institución pública o dependencia, de acuerdo a lo estipulado en las condiciones generales de trabajo sin que exceda los máximos legales.

3. Al mismo tiempo, nos percatamos que en el momento de la supervisión Ocular de entrada y salida de sus trabajadores que labora en dicha área se constato que los mismos si son aptos y responsables en sus encomiendas, por casi la mayor parte del personal adscrito, caso concreto la omisión o falta de firma por parte del servidor público, se presumiría que ciertos servidores públicos no se presentaron a laborar a la dependencia, por razones o causas ajenas que totalmente desconocemos; sin embargo, recomendamos al ente auditado, Director, y/o Encargado hacer mención de esta inconsistencia para transmitir a cada uno de ellos la falta que han Infringido y que pueden incurrir desde una sanción, consistente en una Amonestación, o Despido de su trabajo.

Sin otro particular de lo informado, solicito a usted(es) que en un término no mayor a tres días hábiles, a partir de la presente notificación se sirva aclarar y/o justificar las observaciones realizadas y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


LIC. EDUARDO GARREOLA GARCÍA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



C. c. p.-. LIC. IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ, Presidente Municipal Constitucional.

LIC. GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ, Sindico Municipal.
Expediente.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2016-2018



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEXICO
2 0 1 6 - 2 0 1 8

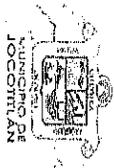


CONTROL DE ASISTENCIAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LUNES 18 DE ENERO DE 2016

Depto	No. Emp.	Nombre del Servidor Publico	Cargo	Hora Entrada	Firma	Hora Salida	Firma	Observaciones
7	000143	CID MORENO NICOLAS	SUPERVISOR	9:00	<i>[Signature]</i>			
21	000320	MIRANDA DE JESUS MARIA DEL REFUGIO	SECRETARIA	9:00	<i>[Signature]</i>			
21	000263	HERNANDEZ PEDRAZA ALEJANDRA	SECRETARIA		<i>[Signature]</i>			
7	000188	SANDOVAL CRUZ REYNA	SECRETARIA	9:00	<i>[Signature]</i>			
7		RODRIGUEZ HERNANDEZ LIDIA	SECRETARIA		<i>[Signature]</i>			
		MIRANDA COLIN MARICELA	AUX. DE OBRAS	9:00	<i>[Signature]</i>			
21	000421	MARMOLEJO BECERRIL LEONEL	AUXILIAR	9:00	<i>[Signature]</i>			
7	000150	ENRIQUEZ GOMEZ ADAN	CAP. OBRAS P.	9:00	<i>[Signature]</i>			
7	000170	CASTANEDA MARTINEZ GUILLERMO	SUP. OBRAS P.	9:00	<i>[Signature]</i>			
7	000312	GARCIA GONZALEZ RODOLFO	SUPER. DE OBRA	9:00	<i>[Signature]</i>			
7		CRUZ FLORES IGNACIO	AUXILIAR		<i>[Signature]</i>			
7		CRUZ SERRANO ALEJANDRO	SUPER. DE OBRA	9:00	<i>[Signature]</i>			
7		MARTINEZ GARCIA MOISES	SUPER. DE OBRA		<i>[Signature]</i>			
7		SANOVA MORENO FIDEL			<i>[Signature]</i>			
7								

Tiene Inhabilitada



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉXICO
 2 0 1 6



CONTROL DE ASISTENCIAS
 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MARTES 19 DE ENERO DE 2016

Depto	No. Emp.	Nombre del Servidor Publico	Cargo	Hora Entrada	Firma	Hora Salida	Firma	Observaciones
7	000143	CID MORENO NICOLAS	SUPERVISOR	9:00	<i>[Signature]</i>	18:00	<i>[Signature]</i>	
21	000320	MIRANDA DE JESUS MARIA DEL REFUGIO	SECRETARIA	9:00	<i>[Signature]</i>	17:30	<i>[Signature]</i>	
21	000253	HERNANDEZ PEDRAZA ALEJANDRA	SECRETARIA	9:00	<i>[Signature]</i>	17:30	<i>[Signature]</i>	
7	000188	SANDOVAL CRUZ REYNA	SECRETARIA	9:00	<i>[Signature]</i>	17:30	<i>[Signature]</i>	
7		RODRIGUEZ HERNANDEZ LIDIA	SECRETARIA	9:00	<i>[Signature]</i>	17:30	<i>[Signature]</i>	
		MIRANDA COLIN MARICELA	AUX. DE OBRAS	9:00	<i>[Signature]</i>	18:00	<i>[Signature]</i>	
21	000421	MARMOLEJO BECERRIL LEONEL	AUXILIAR	9:00	<i>[Signature]</i>	18:00	<i>[Signature]</i>	
7	000150	ENRIQUEZ GOMEZ ADAN	CAP. OBRAS P.	9:00	<i>[Signature]</i>	18:00	<i>[Signature]</i>	
7	000170	CASTANEDA MARTINEZ GUILLERMO	SUP. OBRAS P.	9:00	<i>[Signature]</i>	17:00	<i>[Signature]</i>	
7	000312	GARCIA GONZALEZ RODOLFO	SUPER. DE OBRA	9:00	<i>[Signature]</i>	17:00	<i>[Signature]</i>	
7		CRUZ FLORES IGNACIO	AUXILIAR	9:00	<i>[Signature]</i>	20:00	<i>[Signature]</i>	
7		CRUZ SERRANO ALEJANDRO	SUPER. DE OBRA	9:00	<i>[Signature]</i>	18:00	<i>[Signature]</i>	
7		MARTINEZ GARCIA MOISES	SUPER. DE OBRA					REUNION
7		SANORA MORENO FIDEL						INCAPACIDAD



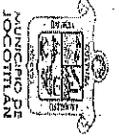
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 GOBIERNO DE JOCOTITLÁN

Jocotitlán

CONTROL DE ASISTENCIAS
 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUEVES 21 DE ENERO DE 2016

Depdo	No. Emp.	Nombre del Servidor Publico	Cargo	Hora Entrada	Firma	Hora Salida	Firma	Observaciones
7	000143	CID MORENO NICOLAS	SUPERVISOR	9:00	<i>[Signature]</i>			
21	000320	MIRANDA DE JESUS MARIA DEL REFUGIO	SECRETARIA	9:00	<i>[Signature]</i>			
21	000253	HERNANDEZ PEDRAZA ALEJANDRA	SECRETARIA		<i>[Signature]</i>			
7	000188	SANDOVAL CRUZ REYNA	SECRETARIA	9:00	<i>[Signature]</i>			
7		RODRIGUEZ HERNANDEZ LIDIA	SECRETARIA	9:00	<i>[Signature]</i>			
		MIRANDA COLIN MARICELA	AUX. DE OBRAS	9:00	<i>[Signature]</i>			
21	000421	MARMOLEJO BECERRIL LEONEL	AUXILIAR	9:00	<i>[Signature]</i>			
7	000150	ENRIQUEZ GOMEZ ADAN	CAP. OBRAS P.	9:00	<i>[Signature]</i>			
7	000170	CASTANEDA MARTINEZ GUILLERMO	SUP. OBRAS P.	9:00	<i>[Signature]</i>			
7	000312	GARCIA GONZALEZ RODOLFO	SUPER. DE OBRA	9:00	<i>[Signature]</i>			
7		CRUZ FLORES IGNACIO	AUXILIAR		<i>[Signature]</i>			
7		CRUZ SERRANO ALEJANDRO	SUPER. DE OBRA	9:00	<i>[Signature]</i>			
7		MARTINEZ GARCIA MOISES	SUPER. DE OBRA		<i>[Signature]</i>			REUNION
7		SANORA MORENO FIDEL			<i>[Signature]</i>			DE INCAPACIDAD
7		<i>Riosereco Paz</i>	<i>Dirigida</i>	9:00	<i>[Signature]</i>			



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEXICO
 2 0 1 6 2 0 1 8

JOCOTITLAN

CONTROL DE ASISTENCIAS
 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

VIERNES 22 DE ENERO DE 2016

Depto	No. Emp.	Nombre del Servidor Publico	Cargo	Hora Entrada	Firma	Hora Salida	Firma	Observaciones
7	000143	CID MORENO NICOLAS	SUPERVISOR	9:00	<i>[Signature]</i>			
21	000320	MIRANDA DE JESUS MARIA DEL REFUGIO	SECRETARIA	9:00	<i>[Signature]</i>			
21	000253	HERNANDEZ PEDRAZA AL EJANDRA	SECRETARIA	9:00	<i>[Signature]</i>			
7	000188	SANDOVAL CRUZ REYNA	SECRETARIA	9:00	<i>[Signature]</i>			
7		RODRIGUEZ HERNANDEZ LIDIA	SECRETARIA	9:00	<i>[Signature]</i>			
		MIRANDA COLIN MARICELA	AUX. DE OBRAS	9:00	<i>[Signature]</i>			
21	000421	MARMOLEJO BECERRIL LEONEL	AUXILIAR	9:00	<i>[Signature]</i>			
7	000150	ENRIQUEZ GOMEZ ADAN	CAP. OBRAS P.	9:00	<i>[Signature]</i>			
7	000170	CASTANEDA MARTINEZ GUILLERMO	SUP. OBRAS P.	9:00	<i>[Signature]</i>			
7	000312	GARCIA GONZALEZ RODOLFO	SUPER. DE OBRA	9:00	<i>[Signature]</i>			
7		CRUZ FLORES IGNACIO	AUXILIAR					
7		CRUZ SERRANO ALEJANDRO	SUPER. DE OBRA	9:00	<i>[Signature]</i>			
7		MARTINEZ GARCIA MOISES	SUPER. DE OBRA	9:00	<i>[Signature]</i>			
7		SANORA MORENO FIDEL						INDISPONIBLE
7		RODRIGUEZ PLAZA D	Subdirector	9:00	<i>[Signature]</i>			



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
 GOBIERNO FEDERAL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

CONTROL DE ASISTENCIAS
 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LUNES 25 DE ENERO DE 2016



Depto	No. Emp	Nombre del Servidor Publico	Cargo	Hora Entrada	Firma	Hora Salida	Firma	Observaciones
7	000143	CID MORENO NICOLAS	SUPERVISOR	9:00	<i>[Signature]</i>	18:00	<i>[Signature]</i>	
21	000320	MIRANDA DE JESUS MARIA DEL REFUGIO	SECRETARIA	9:00	<i>[Signature]</i>	18:00	<i>[Signature]</i>	
21	000253	HERNANDEZ PEDRAZA ALEJANDRA	SECRETARIA					
7	000188	SANDOVAL CRUZ REYNA	SECRETARIA	9:00	<i>[Signature]</i>	17:30	<i>[Signature]</i>	PERMISO
7		RODRIGUEZ HERNANDEZ LIDIA	SECRETARIA		<i>[Signature]</i>	16:15:00	<i>[Signature]</i>	
		MIRANDA COLIN MARICELA	AUX. DE OBRAS	9:00	<i>[Signature]</i>	17:00	<i>[Signature]</i>	
21	000421	MARMOLEJO BECERRIL LEONEL	AUXILIAR	9:00	<i>[Signature]</i>	19:00	<i>[Signature]</i>	
7	000150	ENRIQUEZ GOMEZ ADAN	CAP. OBRAS P.	9:00	<i>[Signature]</i>	17:00	<i>[Signature]</i>	
7	000170	CASTANEDA MARTINEZ GUILLERMO	SUP. OBRAS P.	9:00	<i>[Signature]</i>	19:00	<i>[Signature]</i>	
7	000312	GARCIA GONZALEZ RODOLFO	SUPER. DE OBRA	9:00	<i>[Signature]</i>	17:00	<i>[Signature]</i>	
7		CRUZ FLORES IGNACIO	AUXILIAR	9:00	<i>[Signature]</i>	19:00	<i>[Signature]</i>	
7		CRUZ SERRANO ALEJANDRO	SUPER. DE OBRA	9:00	<i>[Signature]</i>	17:00	<i>[Signature]</i>	
7		MARTINEZ GARCIA MOISES	SUPER. DE OBRA					RENUNCIA
7		SANORA MORENO FIDEL			<i>[Signature]</i>			
7		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	9:00	<i>[Signature]</i>			



MUNICIPIO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
 JOCOTITLÁN, MEXICO
 2 0 1 6 - 2 0 1 8

Jocotitlán

CONTROL DE ASISTENCIAS
 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MARTES 26 DE ENERO DE 2016

Depdo	No. Emp.	Nombre del Servidor Publico	Cargo	Hora Entrada	Firma	Hora Salida	Firma	Observaciones
7	000143	CID MORENO NICOLAS	SUPERVISOR	9:00	<i>[Signature]</i>			
21	000320	MIRANDA DE JESUS MARIA DEL REFUGIO	SECRETARIA	9:00	<i>[Signature]</i>			
21	000253	HERNANDEZ PEDRAZA ALEJANDRA	SECRETARIA	9:00	<i>[Signature]</i>			
7	000188	SANDOVAL CRUZ REYNA	SECRETARIA	9:00	<i>[Signature]</i>			
7		RODRIGUEZ HERNANDEZ LIDIA	SECRETARIA	9:00	<i>[Signature]</i>			
		MIRANDA COLIN MARICELA	AUX. DE OBRAS	9:00	<i>[Signature]</i>			
21	000421	MARMOLEJO BECERRIL LEONEL	AUXILIAR	9:00	<i>[Signature]</i>			
7	000150	ENRIQUEZ GOMEZ ADAN	CAP. OBRAS P.	9:00	<i>[Signature]</i>			
7	000170	CASTANEDA MARTINEZ GUILLERMO	SUP OBRAS P.	9:00	<i>[Signature]</i>			
7	000312	GARCIA GONZALEZ RODOLFO	SUPER. DE OBRA	9:00	<i>[Signature]</i>			
7		CRUZ FLORES IGNACIO	AUXILIAR	9:00	<i>[Signature]</i>			
7		CRUZ SERRANO ALEJANDRO	SUPER. DE OBRA	9:00	<i>[Signature]</i>			
7		MARTINEZ GARCIA MOISES	SUPER. DE OBRA					RENOVACION
7		SANORA MORENO FIDEL						YUCA PARA QINDA
7		<i>[Handwritten: Director Plaza Publica]</i>	<i>[Handwritten: Subdirector]</i>	9:00	<i>[Signature]</i>			



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN

Jocotitlán

CONTROL DE ASISTENCIAS
 SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MIÉRCOLES 27 DE ENERO DE 2016

Depto	No. Emp.	Nombre del Servidor Público	Cargo	Hora Entrada	Firma	Hora Salida	Firma	Observaciones
7	000143	CID MORENO NICOLAS	SUPERVISOR	9:00				
21	000320	MIRANDA DE JESUS MARIA DEL REFUGIO	SECRETARIA	9:00				
21	000253	HERNANDEZ PEDRAZA ALEJANDRA	SECRETARIA	9:00				
7	000188	SANDOVAL CRUZ REYNA	SECRETARIA	9:00				
7		RODRIGUEZ HERNANDEZ LIDIA	SECRETARIA	9:00				
		MIRANDA COLIN MARICELA	AUX. DE OBRAS	9:00				
21	000421	MARMOLEJO BECERRIL LEONEL	AUXILIAR	9:00				
7	000150	ENRIQUEZ GOMEZ ADAN	CAP. OBRAS P.	9:00				
7	000170	CASTANEDA MARTINEZ GUILLERMO	SUP. OBRAS P.	9:00				
7	000312	GARCIA GONZALEZ RODOLFO	SUPER. DE OBRA	9:00				
7		CRUZ FLORES IGNACIO	AUXILIAR	9:00				
7		CRUZ SERRANO ALEJANDRO	SUPER. DE OBRA	9:00				RECURSA
7		MARTINEZ GARCIA MOISES	SUPER. DE OBRA					JUVINACIAD
7		SANDRA MORENO FIDEL						
7		Ricardo Paza Ruiz	Subdirecto	9:00				