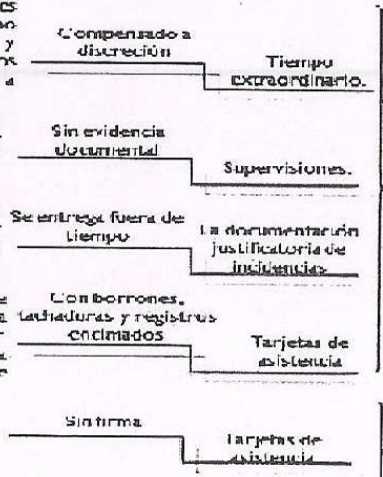


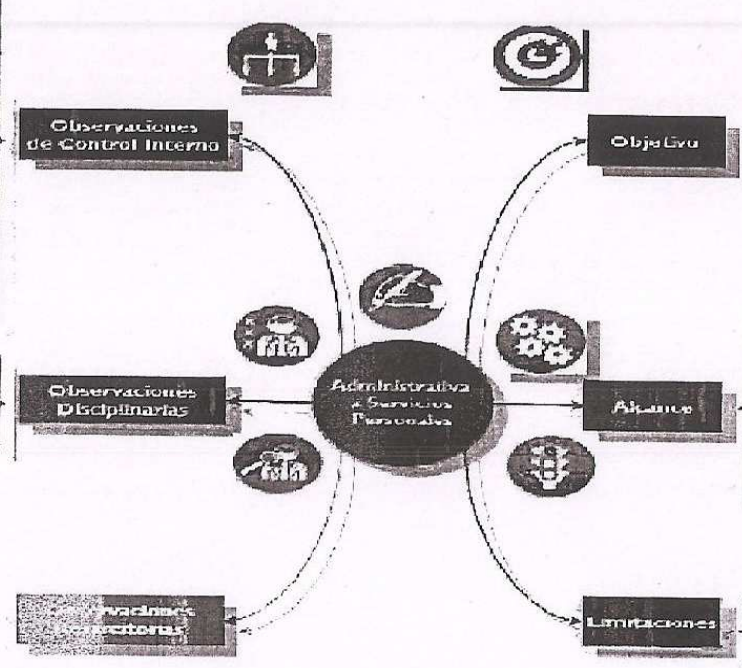
A) Informe de Auditoría

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA A SERVICIOS PERSONALES DEL HOSPITAL MUNICIPAL MARIANO MATAMOROS
RUBEN NARRO TINARRO INT. VALLE, POR EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
041 0057 2015

Emitir circular a fin de no exceder de tres horas diarias el tiempo extraordinario y compensarlo en las dos quincenas posteriores a la que se laboró.
Realizar cenogramas de supervisiones y dar seguimiento a los resultados obtenidos.
Designar al responsable de llevar las incidencias y asignarle sus funciones.
Emitir circular para que la firma de tarjetas sea en tiempo y para validar los registros de entrada y salida, en caso de que no sean legibles.



No se determinaron observaciones de este tipo.



Verificar el sistema de administración y desarrollo de personal, la normatividad laboral y las relaciones de trabajo, que garanticen los derechos de los trabajadores y propicien el manejo honesto y eficiente de sus finanzas, para contribuir a la consecución de los objetivos del Instituto.

La presente auditoría comprendió la revisión de la plantilla de personal, la aplicación de los movimientos, de altas, bajas, incidencias, deducciones y bonificaciones, de conformidad con la normatividad y procedimientos aplicables, del periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.

No se tuvieron limitaciones, circunstanciales. Así como causas que impidieran el desarrollo de la auditoría.

A12
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014