

Departamento:	Departamento de Atención a Personas con Discapacidad	
Clase de Trabajo:	Auditoria Especifica C- I 003 / 12 <i>-Asistencia y Permanencia</i>	
Período de la revisión:	10 de Febrero de 2012	
Fecha de la revisión:	10 de Febrero de 2012	
Contenido :	I. Informe II. Anexos 01	
Intervinieron :	LCP Alex Romualdo Torres López Auditor Lic. Alma Alicia Mungaray Amezcua Auxiliar Técnico	 
Bajo la supervisión de:	LCP Aída Gabriela Briones Gutiérrez Titular de la Contraloría	

Departamento de Atención a Personas con Discapacidad

Asistencia y Permanencia

ALCANCE:

Nuestra participación esta basada en el método de Asistencia y Permanencia a la plantilla de personal adscrito al Departamento de Atención a Personas con Discapacidad.

PROCEDIMIENTO:

Nuestra intervención fue directa con la presencia de un auditor quien se dispuso a verificar el registro de entrada de cada empleado, solicitándoles su gafete que los acredita como empleados del Sistema DIF Zapopan, así como su registro en un formato predeterminado donde cada empleado se registro, **Anexo 01.**

ANTECEDENTES:

Este Departamento cuenta con 28 empleados efectivos para su operatividad, el personal ingresa a partir de las 07:00 horas y hasta las 14:30 horas como horario de entrada a laborar, cabe mencionar que nuestra llegada al Centro fue a las 13:40 horas.

DESARROLLO DE NUESTRA INTERVENCION:

Como resultado del proceso de verificación en el registro de Asistencia y Permanencia detallamos lo siguiente:

NUMERO	CONCEPTO	PORCENTAJE
24	Registro de Asistencia a Tiempo	85.60%
01	Personal con Incidencia	3.60%
01	Personal Comisionado	3.60%
01	Personal Incapacitado	3.60%
01	Falta	3.60%
TOTAL 28		100%

Elaboro: LCP Alex Romualdo Torres López
Apoyo: Lic. Alma Alicia Mungaray Amezcua

Superviso: LCP Aída Gabriela Briones Gutiérrez

Asistencia y Permanencia
Arqueo de Efectivo

PLIEGO DE OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
<p>1.- No se encontró en su área de trabajo la Dra. Elvira I. Martínez Davydova, Jefe del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad.</p> <p>La Administradora de dicho departamento, nos informó que la trabajadora Elvira I. Martínez Davydova no se encontraba presente por motivos de salud, sin embargo no nos mostraron la incidencia e incapacidad correspondiente.</p>	<p>1.- En caso de estar ausente el empleado por motivos de salud, se deberá remitir a esta Contraloría copia de la incidencia e incapacidad expedida por el IMSS.</p>
<p>2.- No se encontró en su área de trabajo el empleado Martínez Pérez Jesús con número de empleado 19224.</p> <p>La Administradora de dicho departamento, nos informó que el empleado Martínez Pérez Jesús salió de comisión a DIF Jalisco, sin embargo no nos mostraron oficio de comisión.</p>	<p>2.- Todo trabajador que por sus actividades laborales deba salir y/o asistir a otros lugares que no sean propiamente los de trabajo, deberán realizar un oficio de comisión debidamente autorizado y firmado por el superior jerárquico.</p> <p>2.1- Remitir copia a esta contraloría del documento que justifique la asistencia del trabajador.</p>
<p>3.- No se encontró en su área de trabajo la empleada Valadez Flores Hilda Anahí con número de empleado 19456.</p> <p>La Administradora de dicho departamento, nos informó que la empleada Valadez Flores Hilda tiene permiso de lactancia para salir temprano, sin embargo no nos mostraron el documento con dicha autorización por el permiso.</p>	<p>3.- Remitir copia a esta Contraloría del documento que avale dicho permiso.</p>



Elaboro: LCP Alex Romualdo Torres López
Apoyo: Lic. Alma Alicia Mungaray Amezcua




Superviso: LCP Aída Gabriela Briones Gutiérrez




CONCLUSIONES:

- a) La jefa del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad deberá enviar a la Contraloría la solventación de cada una de las observaciones con su respectivo soporte, emitidas en este informe de auditoría, en un lapso de 5 días naturales a partir de la fecha de recepción del presente informe.



Elaboro: LCP Alex Romualdo Torres López
Apoyo: Lic. Alma Alicia Mungaray Amezcua



Superviso: LCP Aída Gabriela Briones Gutiérrez

