



C 4 MAR 2015

DEPENDENCIA: Órgano de Control Y Evaluación Gubernamental
SECCIÓN: Auditoría Interna
NO. AUDITORIA: OCAI005/2015
NO. DE OFICIO: OCEG104/2015

04 MAR. 2015

Guaymas, Sonora a 02 de Marzo del 2015

ING. RICARDO GARCIA TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE

En relación con la revisión llevada a cabo mediante oficio No. OCAI005/2015, consistente en inventario físico de mobiliario y equipo de oficina y transporte, asignado a la Dirección de Obras Públicas, con el fin de verificar la existencia y correcto registro en el inventario de este H. Ayuntamiento y habiendo desarrollado el trabajo de conformidad con las normas de Auditoría Gubernamental, le comunico sobre el particular:

PROCEDIMIENTO:

Se realizó la verificación física del mobiliario y equipo de oficina y transporte, relacionados en el sistema de control de inventario del Ayuntamiento, correspondiente a la Dirección de Obras Públicas, misma que fue proporcionada por el área de inventarios.

OBSERVACIONES:

En la relación de inventario proporcionada por el Área de Inventarios, no se localizó físicamente los siguientes bienes:

NUM. DE INVENTARIO	UNIDAD	DESCRIPCION
50604HW06 - 1000872	ADMN DE OBRAS PUBLICAS	SILLA METALICA FORRO TELA GRIS
50604HW06 - 10011051	ADMN DE OBRAS PUBLICAS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE i3, 8 MB, MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 1 TB, MONITOR DE 22" QUEMADOR CD/DVD, TECLADO Y MOUSE, SERIE PC No. 940399086489 Y PANTALLA SERIE No. E

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
OBRAS PÚBLICAS

04 MAR. 2015

RECIBIDO



AVENIDA SERDÁN #150 COL. CENTRO GUAYMAS, SONORA, MÉXICO / PALACIO MUNICIPAL

04 MAR 2015
RECIBIDO



50604HW06 - 10010900	ADMON OBRAS PUBLICAS	EXCAVADORA HIDRAULICA DE CARRILES MCA. CATERPILLAR, EXC-00-462 3200, SERIE No. CAT03200DCABF0 3428, EQUIPADA CON CABINA INSONORIZADA CON A/C, RADIO AM-FM, SISTEMA DE LUCES PARA TRABAJO Y PLUMA ALCANCE
50604HW06 - 1004826	ADMON OBRAS PUBLICAS	NOBREAK NOVA 1000 VA EATON USB AVR No. SERIE: 619600120
50604HW06 - 1004827	ADMON OBRAS PUBLICAS	SWITCH 3 COM GIGA 8/PTOS. 17/100/1000 SERIE:CN04BSL26H
50604HW06 - 1001550	ADMON OBRAS PUBLICAS	IMPRESORA EPSON STYLUS C65 COLOR NEGRO CON BEIGE SERIE NO.FXJY148835W 2339466E
50604HW06 - 1001553	ADMON OBRAS PUBLICAS	CAMARA DIGITAL KODAK CX6230 COLOR GRIS

Se localizaron físicamente bienes que no se encuentran relacionados en el inventario proporcionados por el área de inventarios, siendo los siguientes:

UBICACIÓN	DESCRIPCION
ARCHIVO OBRAS	04 ESTANTES GRISES 05 DIVISIONES
ARCHIVO Y BODEGA IMAGEN URBANA	04 ESTANTES BLANCO 05 DIVISIONES
SUPERVISION	CPU NEGRO INTEL CELERON
SUPERVISION	MONITOR GATEWAY SERIE:MMC3EAA0013257AD7D4201
SUPERVISION	MONITOR GATEWAY SERIE: MMC3EAA001408007134202
SUPERVISION	02 SILLAS AZULES GIRATORIAS
SUPERVISION	01 SILLA GRIS GIRATORIA
SUPERVISION	01 SILLON PLIANA COLOR MOSTAZA
SUPERVISION	01 ESCRITORIO 02 CAJONES CAFÉ/NEGRO

RECOMEDACIONES:

Los activos fijos asignados a las dependencias; su resguardo y conservación es responsabilidad del titular de la misma, por lo que se deberá de localizar el bien observado, o realizar las aclaraciones correspondientes.

En coordinación con el encargado del área de inventarios, realizar las altas de los bienes observados, para que el sistema de control de inventarios se encuentre actualizado.





En base a lo anterior se le concede un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción del presente para efectos de que justifique las observaciones emitidas.

Agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.

Atentamente



ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

~~Lic. Héctor Hernández García~~
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

- C.c.p. Lic. Otto Guillermo Claussen Iberri.- Presidente Municipal.- Presente
- C.c.p. Ing. Roberto Banuet Figueroa.-Dir de Infr. Urbana y Ecología.
- C.c.p Ing. Walter D. Decima Pérez.- Oficial Mayor.-Presente
- C.c.p. Profa. Francisca Silva Romero.- Sindico Municipal.-Presente
- ✓ C.c.p. Expediente
- C.c.p. Archivo/ijmr



AVENIDA SERDÁN #150 COL. CENTRO GUAYMAS, SONORA, MÉXICO / PALACIO MUNICIPAL