



DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

RECIBIDO
05 FEB 2014
09:26
GUAYMAS, SONORA.

DEPENDENCIA: Órgano de Control Y Evaluación Gubernamental
SECCIÓN: Auditoría Interna
NO. AUDITORIA: OCAI06/2014
NO. DE OFICIO: OCEG025/2014

RECIBIDO
05 FEB. 2014
PRESIDENCIA

Guaymas, Sonora a 31 de Enero del 2014

DR. JOSE RAMON NUÑEZ SOTO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE

En relación con la revisión llevada a cabo mediante oficio No. OCAI06/2014, consistente en inventario físico de mobiliario y equipo de oficina y transporte, asignado al Despacho de la **Dirección a su digno cargo**, 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 realizo la verificación física del mobiliario y equipo de oficina, relacionados en el sistema de control de inventario del Ayuntamiento, correspondiente al Despacho de la Dirección de Desarrollo Social, misma que fue proporcionada por el área de inventarios.

OBSERVACIONES:

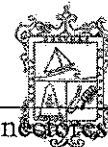
En la relación de inventario proporcionada por el Área de Inventarios, se observó que no se encuentran los siguientes bienes:

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION
1000040	1 Gabinete de dos puertas de Madera, empotrado en pared, color café.
1003813	1 Mesa plegable marca life time, color Blanco
1003817	1 Regulador de energía color negro, marca sola basic
1003818	1 Regulador de energía marca Koblenz, con 4 conectores
1003848	1 Par de bocinas color beige
1003849	1 Par de bocinas color beige
1003888	1 Teclado color negro marca acteck
1004047	1 Mouse color negro

05 FEB. 2014



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



1004048	1 Regulador de corriente con 8 conectores, marca sola basic
1004049	1 Cámara fotográfica marca Kodak, con cable y memoria
1004051	1 Puerta plegadiza de PVC
1004058	1 Lap Top marca Hacer, color negro/gris, modelo: 5315,2153
1004111	1 Teléfono secretarial color beige
1004114	1 Regulador de corriente con 8 conectores
1004115	1 Teclado color negro
1004116	1 Mouse color negro
1004117	1 Silla plegable color negro
1004120	2 Bocinas color negro
1004121	Video proyector, marca Sony modelo: VPLC57, No. de serie:10569
1004309	1 Monitor marca Dell color beige modelo: D1028L No de Serie: 4862ª020
1004310	1 Proyector color negro marca Benq, No de Serie: PDA 8600291MV modelo: VPLC57
1004312	1 Mesa para computadora de madera color blanco
1004313	1 Mesa plegable marca Life Time con medidas de 1.84 x 77 cms
1004314	1 Mesa plegable marca Life Time con medidas de 1.84 x 77 cms
1004503	1 Radio de la marca Icom, color negro, No de serie: 0552626(cargador no localizado)
1004504	1 Radio de la marca Icom, color negro, No de serie: 0552629(cargador no localizado)
1004505	1 Radio de la marca Icom, color negro, No de serie: 0552116(cargador no localizado)
1007706	Aire acondicionado tipo minisplit marca Mirage de 1.5 ton solo frio de 220 volts Dabsolut x serie :CXF181D8121213252 y condensadora serie: FXF18D8121211362
	124 sillas de plástico color blancas
1003196	1 Teléfono secretarial color beige
1003746	1 Teléfono secretarial color beige
1003832	1 Teléfono celular color negro, marca Motorola, modelo FX850P, No. de Serie: EC810A01000DP
1003853	1 CPU, genérico color blanco con gris
1003864	1 Teclado color blanco



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



1003877	1 CPU genérico color negro
1003878	1 Monitor marca AOC, modelo: F1710G No de Serie: M6C6818A079
1003879	1 Mouse color negro
1003881	1 Regulador de corriente con 6 conectores, color negro
1003882	1 Teclado color negro marca Acteck

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

DESCRIPCION	UBICACIÓN
1 Mesabanco estructura metálica color beige	Dirección
1 Pizarrón blanco 1.20 x 90 cms	Dirección
1 Abanico pedestal Lasko	Dirección
Archivero 3 cajones metálicos color gris	Bodega
3 Equipos de cómputos Hacer (Monitor y CPU) genéricos color negro	Bodega
1 Archivero metálico color negro una puerta	Angélica garcía
1 Archivero metálico color gris una puerta	Roxana Rincón
1 Equipo computo Acer negro	Roxana Rincón
1 equipo computo genérico negro Acer	Diana URIAS
1 Silla fija color azul	Dirección
1 Pizarrón de corcho 1.20 x 1.40 mts	Roxana Rincón
1 Escritorio cubierta madera estructura metálica	Maribel
1 Silla Fija negra visita	Guadalupe
1 Regulador ISB 4 conectores negro	Guadalupe
1 Sillón giratorio ejecutivo negro	Angélica García
1 Pizarrón de corcho 60 x 1.40 mts	Oscar
1 Regulador blanco TDE	Angélica García
1 Escritorio color beige 4 cajones	
1 equipo de computo Acer	Angélica García
1 Monitor Viewsonic negro	Guadalupe casas
1 CPU genérico color beige	Guadalupe casas
1 Pizarrón de corcho 90 x 60 cms	Pilar Hernández
1 equipo de computo Acer negro	Rosa Pule
1 Regulador color negro CDP 6 Conectores	Rosa Pule
Escritorio en escuadra cubierta de vidrio y madera	Pilar Hernández
Silla secretarial negra con puntos	Pilar Hernández



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



2 Sillas fijas negras visita	Pilar Hernández
Mueble para computadora blanco	Abdiel Bojorquez
1 Silla de visita negra	Carolina Urbalejo
1 equipo de computo Acer negro	Moisés
1 pizarrón de corcho 90 x 60 cms	Jesús moreno
1 equipo computo Acer	Carolina urbalejo
1 Mueble para computadora color gris	Moisés
1 Silla secretarial negra giratoria	America alemán
1 equipo computo	America alemán
07 sillas plegables negras	

RECOMEDACIONES:

Realizar las alta de los bienes observados en coordinación con el encargado del área de inventario, para que el sistema de control de inventarios se encuentre actualizado documental y físicamente.

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 los bienes observados, o realizar las aclaraciones correspondientes.

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 en el presente.

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. C.Gerardo Mass Salmon- Oficial Mayor.-Presente
- C.c.p. Expediente
- C.c.p. Archivo

