



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
RECIBIDO
 04 JUN. 2014
 10:30 AM
 TESORERIA MUNICIPAL
 GUAYMAS, SONORA.

H. AYUNTAMIENTO OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
 04 JUN. 2014

DEPENDENCIA: Órgano de Control Y Evaluación Gubernamental
 SECCIÓN: Auditoría Interna
 NO. AUDITORIA: OCAI026/2014
 NO. DE OFICIO: OCEG0187/2014

Guaymas, Sonora a 29 de Mayo del 2014

LIC. YOLANDA ASTORGA CASTRO
 DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD
 PRESENTE

En relación con la revisión llevada a cabo mediante oficio No. OCAI026/2014, consistente en inventario físico de mobiliario y equipo de oficina, asignado a 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 realizó la verificación física del mobiliario y equipo de oficina, relacionados en el sistema de control de inventario del Ayuntamiento, asignado a la Dirección a su digno cargo, misma que fue proporcionada por el área de inventarios.

OBSERVACIONES:

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

NUM. DE INVENTARIO	UNIDAD	DESCRIPCION
50501EB01-1001791	Despacho Tesorería	Minisplit 2 Toneladas Marca Mirage
50501EB01-1007736	Despacho Tesorería	Teléfono celular Iphone 5 White 16GB GSM-SPA
50501EB01-1001655	Despacho Tesorería	Silla metálica requiez tapiz vinil color negro
50501EB01-1001677	Despacho Tesorería	Ruteador D-LINK DI-634M SERIE BH9J364004669
50501EB01-1001715	Despacho Tesorería	CPU Intel PD/3.2 GB 60 G DVD M/T/B
50501EB01-1000996	Despacho Tesoreria	Aire acondicionado marca LG color crema 1 Ton Mini split

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
RECIBIDO
 04 JUN. 2014
 TESORERIA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE EGRESOS

GUAYMAS
 UN PUERTO DE ALTURA
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
 JUN. 2014
RECIBIDO
 PRESIDENCIA

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



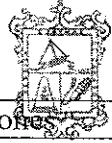
50503ED05-1003622	Egresos	CPU True Basic 041495WHO en color beige
50503ED05-1003467	Egresos	Silla giratoria secretarial color negro tapiz de tela
50503ED05-1003468	Egresos	Silla negra tapiz color negro con descansabrazos
50503ED05-1003482	Egresos	CPU marca Printaform serie 24002K100701
50503ED05-1005199	Egresos	Monitor HP S/MXACC008774 color gris, c/Azul
50503ED05-1005736	Egresos	Computadora PD2 512MB 80GB

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

UBICACIÓN	DESCRIPCION
Tesorero	Servibar Negro Daewoo
Tesorero	CPU Gia Negro
Lic. Yolanda Astorga	Caja Fuerte Prolami
Lic. Yolanda Astorga	Monitor AOC 23"
Lic. Yolanda Astorga	CPU Intel 500GB
Nora Cantúa	Monitor AOC 23"
Nora Cantúa	CPU Intel 500GB
Angélica Villanueva	Escritorio 3 cajones
Angélica Villanueva	Regulador Datashield 6 conectores
Janeth	Impresora HP Mod. Laserjet 3050
Janeth	Laptop Gateway Negra
Archivo Egresos	2 estantes grises dobles 5 divisiones
Archivo Egresos	1 estante negro sencillo 5 divisiones
Archivo Egresos	3 estantes blancos sencillos 3 divisiones
Archivo Egresos	1 dispensador Whirlpool
Archivo Egresos	1 engargoladora GBC Dual Twin Brader
Archivo Egresos	1 Servibar Sanyo
Archivo Egresos	1 horno microondas general electric
Archivo Egresos	1 escalera plegable tres peldaños
Archivo Egresos	1 mini Split 1 tonelada LG
Archivo Muerto	8 estantes blancos 3 divisiones
Archivo Muerto	1 estante blanco doble 3 divisiones



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



Archivo Muerto	3 estantes blancos sencillos 5 divisiones
Egresos (mueble servidor)	1 Nobreck CDP negro

RECOMEDACIONES:

Realizar las alta de los bienes observados, 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.

Agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.

Atentamente



~~XXXXXXXXXXXX~~
Lic. Héctor Hernández García

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

- C.c.p. Lic. Otto Guillermo Claussen Ibarri.- Presidente Municipal.- Presente
- C.c.p. Ing. Manuel Gil Ibarra Salgado.- Tesorero Municipal.- Presente
- C.c.p. Gerardo Mass Salmon- Oficial Mayor.-Presente
- C.c.p. Expediente
- C.c.p. Archivo

