



DEPENDENCIA: Órgano de Control
Y Evaluación Gubernamental
SECCIÓN: Auditoría Interna
NO. AUDITORIA: OCAI027/2014
NO. DE OFICIO: OCEG0188/2014

Guaymas, Sonora a 29 de Mayo del 2014

C. GERARDO MASS SALMON
OFICIAL MAYOR
PRESENTE

En relación con la revisión llevada a cabo mediante oficio No. OCAI027/2014, consistente en inventario físico de mobiliario y equipo de oficina, asignado a la dependencia 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 dependencia 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
51101K302-1007707	Despacho Of. Mayor	Teléfono celular Iphone 5 black 16GB GSM-SPA
51101K302-1007739	Despacho Of. Mayor	Docking Ipod de sonido
51102KV01-1001778	Rec. Humanos	Sumadora Printaform de escritorio
51102KV01-1000510	Rec. Humanos	Enmicadora GBC gris geat seal 95
51102KV01-1007840	Rec. Humanos	Teléfono celular Blackberry modelo 3G 9360 curve color blanco 352631057104750
51104K205-1006699	Serv. Informáticos	Switch de video de dos canales marca manhatan
51104K205-1001937	Serv. Informáticos	Mouse Dell negro



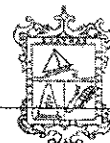
H. AYUNTAMIENTO
DE GUAYMAS

04 JUN. 2014
RECIBIDO
PRESIDENCIA

AVENIDA SERDÁN #150 COL. CENTRO GUAYMAS, SONORA, MÉXICO / P. TEL. 064 2 61 10 00

04 JUN. 2014
RECIBIDO

ANT

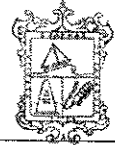


		504036196
51104K205-1001939	Serv. Informáticos	Mouse Dell Negro MCD444808261
51104K205-1000812	Serv. Informáticos	Escalera de aluminio tipo tijera mod. 728-07
51104K205-1005771	Serv. Informáticos	Switch 3com de 8 puertos color beige
51103KV02-1000513	Rec. Materiales	Escritorio de madera color beige cubierta de plástico 2 cajones
51103KV02-1006712	Rec. Materiales	Silla secretarial básica marca Sedix color negro
51103KV02-1006713	Rec. Materiales	Silla secretarial básica marca Sedix color negro
51103KV02-1006714	Rec. Materiales	Silla secretarial básica marca Sedix color negro
51103KV02-1006715	Rec. Materiales	Escritorio de 1.20 con cajonera color vino
51103KV02-1006716	Rec. Materiales	Escritorio de 1.20 con cajonera color vino
51103KV02-1006717	Rec. Materiales	Escritorio de 1.20 con cajonera color vino
51103KV02-1002307	Rec. Materiales	Telefono Blackberry curve 8350i Smartphone, PDR- 18247-007, Modelo RCD21IN, Software de instalacion, bacteria ION litio, adaptador, auricular manos libres, clip cable USB, guia de uso
51103KV02-1002864	Rec. Materiales	Teléfono Motorola modelo H02XAH6JR6AN(i776) BATERIA 3.7 Vcc. De ion litio, adaptador CA/CC, Cargador de baterfia, Tarjeta Sim, clip de plástico

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



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



UNIDAD	DESCRIPCION
Despacho Of. Mayor	Escritorio de Vidrio en Escuadra
Despacho Of. Mayor	Sillón en Escuadra color hueso
Despacho Of. Mayor	Servibar Whirpool
Despacho Of. Mayor	Computadora IMAC C02KGGK17DNCV Mod. A1419 27"
Despacho Of. Mayor	Lector de disco Marca Litteon

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



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

