



26 DIC 2014

Teraza
11:08



DEPENDENCIA: Órgano de Control
Y Evaluación Gubernamental
SECCIÓN: Auditoría Interna
NO. AUDITORIA: OCAI044/2014
NO. DE OFICIO: OCEG390/2014

10:45
26 DIC. 2014

Guaymas, Sonora a 24 de Septiembre del 2014
H. AYUNTAMIENTO
DE GUAYMAS

LIC. MARIA DEL REFUGIO LEON GONZALEZ
DIRECTORA DE ACCION CIVICA
PRESENTE

26 DIC 2014
REGISTRO PRESIDENCIAL

En relación con la revisión llevada a cabo mediante oficio No. OCAI044/2014, consistente en inventario físico de mobiliario y equipo de oficina y transporte, asignado al La Dirección de Acción Cívica, 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 Acción Cívica, misma que fue proporcionada por el área de inventarios.

OBSERVACIONES:

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

NUM. DE INVENTARIO	UNIDAD	DESCRIPCION
1000205	Acción Cívica	Regulador Sola Basic de 1300w Microvolt
1002754	Fiestas Populares	Reloj de pared en forma circular
1002790	Fiestas Populares	Una pinza eléctrica
1002791	Fiestas Populares	Pistola engrapadora metalica con color anaranjado
1002792	Fiestas Populares	Martillo metalico con mango color amarillo con negro
1002793	Fiestas Populares	Cinta métrica de 5 metros color negro



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

08 ENE. 2015
RECIBIDO



1003576	Fiestas Populares	Mampara de madera de 4.88 x 1.22
1003577	Fiestas Populares	Mampara de madera de 4.88 x 1.22
1003122	Fiestas Populares	Un aire acondicionado LG
1003639	Fiestas Populares	Tarima de maderas de 15cms de 1.22 x 2.44 mts
1003640	Fiestas Populares	Tarima de madera de 15 cms de 1.22 x 2.44 mts
1002889	Fiestas Populares	Tarima de 20 cms de 1.22 x 2.44 mts
1002891	Fiestas Populares	Tarima de 20 cms de 1.22 x 2.44 mts
1003518	Fiestas Populares	Pinza electrica

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

UNIDAD	DESCRIPCION
Acción Cívica	20 Sillas apilable negra Durex
Acción Cívica	01 Silla secretarial
Fiestas Populares	05 mamparas 3 mts x 1.22
Fiestas Populares	05 mamparas 15 cms x 1.22mts x 2.44 mts
Fiestas Populares	Base tijera 1mts
Fiestas Populares	Tarima 30 cms de 1.22 mts x 2.44 mts
Fiestas Populares	02 mallas sombras completa 5 x 10 x 2.40 mts
Fiestas Populares	01 mallas sombra completa 5 x 10 x 3 mts

El área de Inventarios de Oficialía Mayor también proporciono relación de inventarios en situación de baja administrativa de Fiestas Populares, los cuales no fueron localizados. (se anexa relación)

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 los bienes observados, 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

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. Lic. Ramón Leyva Montoya.- Secretario del Ayuntamiento.-Presente
- C.c.p. Ing. Walter D. Decima Pérez.- Oficial Mayor.-Presente
- C.c.p. Oralia Sánchez Hernández.- Síndico Municipal.-Presente
- C.c.p. Expediente
- C.c.p. Archivo/CO

