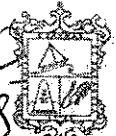




1045
26 DIC 2014

July Seraza
26 DIC 2014



DEPENDENCIA: Órgano de Control
Y Evaluación Gubernamental
SECCIÓN: Auditoría Interna
NO. AUDITORIA: OCAI050/2014
NO. DE OFICIO: OCEG394/2014

H. AYUNTAMIENTO

Guaymas, Sonora a 24 de Septiembre del 2014

RECIBIDO
26 DIC. 2014
PRESIDENCIA

C. NORMA AMELIA SERRANO MORFIN
ENCARGADA DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO
PRESENTE

En relación con la revisión llevada a cabo mediante oficio No. OCAI050/2014, consistente en inventario físico de mobiliario y equipo de oficina y transporte, asignado a la Junta de Reclutamiento, 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 Junta de Reclutamiento, misma que fue proporcionada por el área de inventarios.

OBSERVACIONES:

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

UNIDAD	DESCRIPCION
Junta de Reclutamiento	01 aire acondicionado LG 1.5 toneladas
Junta de Reclutamiento	01 mesa metálica
Junta de Reclutamiento	02 teléfonos telmex
Junta de Reclutamiento	Tómbola metálica color plata
Junta de Reclutamiento	Teclado genuis
Junta de Reclutamiento	Impresora Xerox 3121 hueso
Junta de Reclutamiento	Monitor plano hueso
Junta de Reclutamiento	C.P.U. color hueso
Junta de Reclutamiento	Mueble de tres asiento color verde
Junta de Reclutamiento	Escritorio metálico 02 cajones



JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
11-09-10

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

RECIBIDO
08 ENE. 2015




RECOMEDACIONES:

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.- Sindico Municipal.-Presente
C.c.p. Expediente
C.c.p. Archivo/ *CO



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