

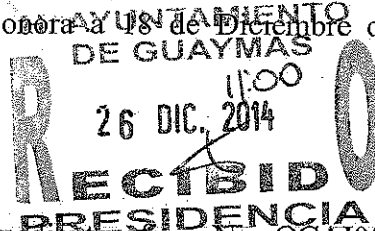
26 DIC 2014

26 DIC. 2014

DEPENDENCIA: Órgano de Control Y Evaluación Gubernamental
SECCIÓN: Auditoría Interna
NO. AUDITORIA: OCAI051/2014
NO. DE OFICIO: OCEG556/2014

Guaymas, Sonora a 18 de Diciembre del 2014

LIC. RAMON LEYVA MONTOYA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
PRESENTE



En relación con la revisión llevada a cabo mediante oficio No. OCAI051/2014, consistente en inventario físico de mobiliario y equipo de oficina y transporte, asignado a las Comisarias del Municipio de Guaymas, 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 las Comisarias del Municipio de Guaymas, misma que fue proporcionada por el área de inventarios.

OBSERVACIONES:

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

NUM. DE INVENTARIO	UNIDAD	DESCRIPCION
1003098	Comisaria San Carlos	Silla fija con descansabrazos color negra
1003141	Comisaria San Carlos	Monitor pantalla plana Gateway ISD0600273
1003167	Comisaria San Carlos	Silla metálica color café
1003052	Comisaria San Carlos	Silla fija acojinada con descansabrazos negra

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





UBICACION	DESCRIPCION
cocina	Una mesa café con formaica
cocina	Una estufa acros
cocina	Un refrigerador GE beige dos puertas
cocina	un mueble de cocina de seis puertas
Oficina administrado	Dos reflectores
Oficina administrado	Un estante gris con seis entrepaños
Oficina administrado	Una máquina de escribir Smith corona
Oficina administrado	Un equipo de cómputo HP
Oficina comandante	Un monitor Dell
Oficina comandante	Una maquina escribir brother
Oficina comandante	Una impresora multifuncional HP
Oficina comandante	Una impresora HP 2460
cocina	Una parrilla de gas de cuatro quemadores
secretaria	Una cafetera blanca decker
Comisaria san carlos	Tres aire acondicionado york de 1.5 ton
Comisaria san carlos	dos aire LG de 1.5 ton
Barandilla	Televisión Emerson 19"
Barandilla	Mostrador de barandilla
Barandilla	Un equipo de cómputo marca v-7
Barandilla	Una silla roja de plástico coca cola
Barandilla	Un sillón verde
Oficina comandante	Monitor manchine
Oficina comandante Oficina comandante	Impresora HP
Barandilla	Reloj de pared
Barandilla	Un equipo de sonido Sharp
Oficina comandante	Un pizarrón grande estrado
Oficina comisario	Un pizarrón chico

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

UBICACION	DESCRIPCION
Comisaria la misa	Una lap top Dell
Comisaria la misa	Una lap top Acer
Comisaria la misa	Un aire acondicionado GE
Comisaria la misa	Una televisión symphoni de 14"
Comisaria la misa	Un micro ondas LG blanco
Comisaria la misa	Una cafetera staylenss
Comisaria la misa	Un abanico Mayte
Comisaria la misa	Una silla negra





Comisaria la misa	Dos sillas coronas azules
Comisaria la misa	Un refrigerador kenmore color beige
Comisaria la misa	Una estufa de dos parrillas
Comisaria la misa	Una máquina de escribir Olivetti
Comisaria la misa	Silla de plástico Tecate
Comisaria la misa	Una repisa de madera blanca con tres entrepaños
Comisaria la misa	una mesa blanca

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

NUM. DE INVENTARIO	UNIDAD	DESCRIPCION
1002350	Comisaria de Ortiz	Termo de agua eléctrico

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

UBICACION	DESCRIPCION
Comisaria de Ortiz	Un archivero de cuatro cajones color mostaza marca remington
Comisaria de Ortiz	Un televisor marca sony
Comisaria de Ortiz	Diez sillas blancas
Comisaria de Ortiz	Un banco de madera gris
Comisaria de Ortiz	Un abanico marca cool
Comisaria de Ortiz	Un tanque de gas de 15 kilos
Comisaria de Ortiz	Una estufa de dos quemadores
Comisaria de Ortiz	Una manguera de jardín de 20 metros verde
Comisaria de Ortiz	Un enfriador de agua marca tenpite
Comisaria de Ortiz	Dos tibores de plástico para agua
Comisaria de Ortiz	Tres tibores para basura

En la relación de inventario de las Comisarias del Francisco Márquez proporcionada por el Área de Inventarios, no se localizaron físicamente los siguientes bienes:

NUM. DE INVENTARIO	UNIDAD	DESCRIPCION
1002411	Comisaria Fco Márquez	Estufa de cuatro quemadores color blanco con negro
1002425	Comisaria Fco Márquez	Silla metálica
1002420	Comisaria Fco Márquez	Silla metálica color vino





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

UBICACION	DESCRIPCION
Comisaria Fco Márquez	Una televisión Urion 32"
Barandilla	Un DVD Toshiba
Barandilla	Un monitor V-7
Barandilla	Un ventilador miyair
Barandilla	Un aire acondicionado de media tonelada marca warry
Barandilla	Un ventilador Boston
Barandilla	Una silla negra
Barandilla	Un escritorio metálico
Cocina	Una estufa blanca marca jen air
Cocina	Estufa de dos parrillas
Cocina	Un microondas sunbeam
Cocina	Un archivero verde
Cocina	Un refrigerador marca kenmore
Cocina	Un tanque de gas de 15 kilos
No esta instalado	Un aire acondicionado de 1 ton 220w
Celda	Un cajón de madera de armería
Celda	Un cooler chico
celda	Dos camas individuales

RECOMEDACIONES:

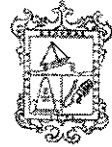
Los activos fijos asignados a las dependencias; su resguardo y conservación es responsabilidad del titular de la misma, por lo que se deberá de localizar los bienes observados, o realizar las aclaraciones correspondientes.

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.

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. 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