



2019
AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR
EMILIANO ZAPATA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

RECIBIDO
28 AGO. 2019
13:45 PM

ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL

DEPENDENCIA: **DESARROLLO ECONOMICO
Y TURISTICO**
SECCIÓN: **INTEGRACIÓN ECONOMICA**
OFICIO NO.: **DET/283/2019**
ASUNTO: **EL QUE SE INDICA**

**“2019: AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA”
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, 27 DE AGOSTO DE 2019.**

**LIC. RODOLFO VALENZUELA BARRAZA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL
P R E S E N T E**

Por medio del presente aprovecho para saludarlo y a su vez dar respuesta a su Oficio No. OCAIO14//2019 con fecha 21 de agosto consistente en la revisión llevada a cabo del Inventario Físico de Mobiliario y Equipo de Oficina de la Dirección a mi cargo.

En cuanto a las observaciones realizadas como que no fue localizado:

CPU CON PROCESADOR INTEL PENTIUM 4, cabe señalar que se está realizando una búsqueda para localizar el bien.

Los siguientes bienes en comodato no se encuentran registrados en la relación de inventario.

**6536 ESCRITORIO EJECUTIVO CAOBA
10011112 SILLA FIJA COLOR NEGRA
10011113 SILLA FIJA COLOR NEGRA
10011114 SILLA FIJA COLOR NEGRA
10011115 SILLA FIJA COLOR NEGRA
1000885 SILLA DE VISITA METALICA TAPIZADA EN TELA NEGRA**

Pero los bienes mencionados se encuentran con su formato de comodato correspondiente tanto como para PROFECO y la COMISARIA DE SAN CARLOS, por lo cual dicho punto se va comentar con Oficialía Mayor.

GUAYMAS

2018 - 2021



2019
AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR
EMILIANO ZAPATA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

En el punto donde se menciona que en la verificación física se localizaron bienes que no se han actualizado a nombre de la actual Directora de Desarrollo Económico y Turístico tales como:

Cuadro de la Marina Real de San Carlos
Cuadro del Mapa de San Carlos
Cuadro de las Actividades Turísticas

Nos encontramos trabajando en la actualización de los formatos y en cuanto tengamos oficio de recibido en Oficialía Mayor, lo haremos de su conocimiento.

Sin más por el momento, me despido quedando a la orden para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

LIC. YADIRA CATALINA COTA LUGO
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO



GUAYMAS, SONORA

CCP. - ARCHIVO

PAVR

GUAYMAS

2018 - 2021

DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO | Avenida Alfonso Ibarri No.191 interior No. 4, Colonia Centro | Guaymas Sonora
C.P. 85400 | 224 64 59 | www.guaymas.gob.mx



2019
AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR
EMILIANO ZAPATA

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
RECIBIDO
22 ABO. 2019
9:05AM
ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
RECIBIDO
22 AGO. 2019
PRESIDENCIA

DEPENDENCIA: **ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL AUDITORIA INTERNA**
SECCIÓN:
OFICIO NO.: **OCAIO14//2019**
ASUNTO: **OCEG194/2019**

"2019: AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, 21 DE AGOSTO DEL 2019.

LIC. YADIRA CATALINA COTA LUGO
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
PRESENTE

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 96 fracción VI Y XVI, el artículo 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como el artículo 142 fracción V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento y de la administración Pública Municipal Directa del Municipio de Guaymas, Sonora y con relación a la revisión llevada a cabo mediante oficio No. **OCAIO14/2019**, consistente en un **Inventario Físico de Mobiliario y Equipo de Oficina de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico**, y habiendo desarrollado el trabajo de conformidad con las Normas de Auditoria Gubernamental, le comunico sobre el particular:

PROCEDIMIENTO:

Se solicitó a Oficialía Mayor nos proporcionara del Sistema Contable el inventario de mobiliario y equipo de oficina más actualizado de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico.

Se realizó verificación física y documentos de comodatos, resguardos del inventario de mobiliario y equipo de oficina con la persona encargada de atenderlos.

OBSERVACION:

En la verificación física no fue localizado el siguiente bien.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
RECIBIDO
22 AGO. 2019
08:45
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

CLAVE DE INVENTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN
1000364	CPU CON PROCESADOR INTEL PENTIUM 4

Los siguientes bienes en comodato no se encuentran registrados en la relación de inventario.

CLAVE DE INVENTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN
6536	ESCRITORIO EJECUTIVO CAOBA
1001112	SILLA FIJA COLOR NEGRA

GUAYMAS *va*

2018-2021



2019

AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR
EMILIANO ZAPATA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

10011113	SILLA FIJA COLOR NEGRA
10011114	SILLA FIJA COLOR NEGRA
10011115	SILLA FIJA COLOR NEGRA
1000885	SILLA DE VISITA METALICA TAPIZADA EN TELA NEGRA.

En la verificación física se localizaron bienes que no se encuentran registrados en la relación de Inventario proporcionado por Oficialía Mayor.

DESCRIPCION DEL BIEN
Cuadro de la marina Real de San Carlos
Cuadro del mapa de San Carlos
Cuadro con Actividades Turísticas

Se observó que algunos resguardos de bienes, no se han actualizado a nombre de la actual Directora de Desarrollo Económico y Turístico.

RECOMENDACION:

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 el bien observado, o realizar las aclaraciones correspondientes.

Realizar las aclaraciones correspondientes con Oficialía Mayor o las altas de los bienes no registrados en el sistema de inventario

Toda alta, baja, comodato, resguardo o traspaso deberá de realizarse ante Oficialía Mayor para que esta realice las actualizaciones en el sistema de inventario.

Para tal efecto, le solicito la solventación de las observaciones arriba señaladas, en un plazo que no exceda los 05 días hábiles.

Agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

**LIC. RODOLFO VALENZUELA BARRAZA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL**



- C.c.p. Lic. Sara Valle Dessens.- Presidenta Municipal.-Presente
- C.c.p. Expediente Auditoria
- C.c.p. Archivo

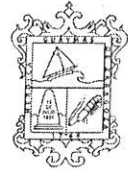
GUAYMAS

2018 - 2021



2019
AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR
EMILIANO ZAPATA

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
RECIBIDO
20 SET. 2019
ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

H AYUNTAMIENTO
DE GUAYMAS
RECIBIDO
14 AGO. 2019
Melissa 9:16
PRESIDENCIA

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL
SECCIÓN: AUDITORIA INTERNA
OFICIO NO.: OCAI014/2019

“2019: AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA”
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, 12 DE AGOSTO DEL 2019.

LIC. YADIRA CATALINA COTA LUGO
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO
Y TURISTICO
PRESENTE

Con base en las facultades que me otorga el artículo 96 fracción V, XII y XVI, el artículo 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como el artículo 142 fracción II del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Guaymas, me permito informarle que a partir de ésta fecha los **C.P. RIGOBERTO ASPERA HERNÁNDEZ, JOSE DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ Y MARTHA SUSANA ROLDAN DIAZ** auditores internos adscritos a éste órgano de control, llevarán a cabo un inventario físico de mobiliario y equipo de oficina asignado a la Dirección a su digno cargo. Por tal motivo solicito a usted, proporcione todas las facilidades necesarias al personal antes descrito.

Agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. RODOLFO VALENZUELA BARRAZA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL

C.c.p. Lic. Sara Valle Dessens.- Presidenta Municipal.-Presente
C.c.p. Dr. Luis Javier Gaxiola Pérez.- Oficial Mayor.-Presente.
C.c.p. Expediente Auditoría
C.c.p. Archivo

H. AYUNTAMIENTO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
12 AGO. 2019

H. AYUNTAMIENTO
DE GUAYMAS
RECIBIDO
13 AGO. 2019
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISTICO

GUAYMAS *Va*

2018 · 2021