



DEPENDENCIA: Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental
SECCIÓN: Auditoría Interna
OFICIO No: **OCEG150/2022**
ASUNTO: Informe inventario

"2022: AÑO DE LA TRANSFORMACIÓN"
H. GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA, 23 DE MAYO DE 2022.

DR. NEIL LOZANO MÁRQUEZ
COMISARIO MUNICIPAL DE SAN CARLOS
NUEVO GUAYMAS.
PRESENTE.

Derivado de las atribuciones y facultades con que cuenta este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Guaymas, Sonora, debidamente fundamentadas en los artículos 96 fracción VI y el artículo 97 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como el artículo 142 fracción II del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal Directa del Municipio de Guaymas, Sonora, y habiendo desarrollado el trabajo de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), como marco de referencia para la revisión, materia del presente informe.

En antecedentes, se emite el presente Informe con relación al oficio OCAI19/2022 expedido por este Órgano de Control Interno y la Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) No. 200, misma que define principios fundamentales de la auditoría financiera, en este caso, relativo a la revisión de inventario físico de mobiliario y equipo de oficina, practicada a la comisaría a su digno cargo.

Como Objetivo de esta revisión es que la Comisaría de San Carlos Nuevo Guaymas, mantenga un Control Interno actualizado de todos y cada uno de los bienes muebles e inmuebles con que cuenta, los cuales deben mostrar la descripción de los mismos, códigos de identificación, resguardos y comodatos, con el propósito de poder identificarlos y conservación de los mismos.

PROCEDIMIENTO

Se solicitó relación de inventario de mobiliario y equipo de oficina de la Comisaría de San Carlos Nuevo Guaymas, al Departamento de Inventarios de Oficialía Mayor, para poder realizar verificación física de los bienes, así mismo se solicitó el soporte documental de resguardos, comodatos y traspasos de cada uno de los bienes.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
COMISARIA SAN CARLOS

9:21 AM
24 MAYO 2022
Gabby
RECIBIDO



SOMOS GUAYMAS
2021-2024

CONTRALORÍA | Avenida Serdán No.150 entre Calles 23 y 24 Col. Centro
Palacio Municipal Guaymas, Sonora. C.P. 854

www.guaymas.gob.mx



OBSERVACIÓN No. 1

Al realizar la verificación física de los bienes relacionados en el inventario de la Comisaria de San Carlos, se observó que el mismo no se encuentra actualizado, toda vez que se localizaron bienes físicamente no inventariados y bienes inventariados no localizados, así mismo se observó que los bienes no están etiquetados en su totalidad.

Bienes físicamente localizados y no inventariados:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UBICACIÓN
Dos minisplip marca York 1 tonelada	Bodega y despacho de Comisaria
Minisplip marca York 2 toneladas	Recepción
Equipo fioreon H.264 Digital Video recorder (cinco cámaras de seguridad)	Despacho de Comisaria
Dos sillas giratorias negras sin descansabrazos	Recepción
1 silla fija color azul sin descansabrazos	Recepción
1 sillón visita color beige tapizado	Recepción
Impresora HP serie: CNBZNCQFG1 gris con negro	Recepción
Sillón ejecutivo color negro giratorio	Recepción
Dos Silla secretarial color negra respaldo malla	Recepción
Equipo cómputo HP ALL-IN- ONE PC color negro serie: 8CC9410GYM	Recepción
Impresora multifuncional HP deskjet ink advantage 5275	Recepción
1 abanico pedestal negro evercool	Recepción
1 abanico beige 5MC	Recepción
Estufa con cuatro quemadores blanca sin horno	cocina

Bienes no localizados:

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN
1003211	2 CASCOS PROTECTORES
1003098	SILLA FIJA C DESCANZABRAZOS C NGO
1002839	ESCRITORIO MET.2 CAJONES FORM.CAFE





1003052	SILLA FIJA ACOJ. C DESCANSABRAZOS
1002817	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES CAFÉ
1003185	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 CAJONES
1003216	MAQUINA DE ESCRIBIR
1003217	MAQUINA DE ESCRIBIR
1008088	SOMBRILLA P/PLAYA COL.BCA
1008089	LONA IMPRESA C/IMG.S/CARLOS

RECOMENDACIÓN

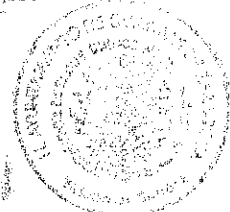
Realizar las altas de los bienes no inventariados y las aclaraciones por los bienes no localizados o en su caso el pago o reposición de los mismo, y así mismo el etiquetado total de los bienes; todo lo anterior para tener actualizado el inventario en todo momento y con ello manejar información veraz y oportuna.

Hemos auditado el inventario de mobiliario y equipo de oficina de la Comisaria de San Carlos Nuevo Guaymas, apegados a la Normatividad aplicable, con la finalidad de que las observaciones plasmadas en el presente oficio, sean solventadas en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la recepción del presente.

Agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. GISEL ROBLES QUIROZ, ORGANISMO DE CONTROL
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION
EVALUACION GUBERNAMENTAL GUBERNAMENTAL



C.c.p. ARCHIVO
C.c.p. EXPEDIENTE



SOMOS GUAYMAS
2021-2024

CONTRALORÍA | Avenida Serdán No.150 entre Calles 22 y 23 Col. Centro
Palacio Municipal Guaymas, Sonora. C.P. 85400

www.guaymas.gob.mx