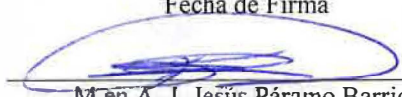




ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL
(CIDESI)
CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 6 DE 7
 NÚMERO AUDITORÍA: 13/2016
 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 1
 MONTO FISCALIZABLE: \$ 19,326.62
 MONTO FISCALIZADO: \$ 19,326.62
 MONTO POR ACLARAR: N/A
 MONTO POR RECUPERAR: N/A
 RIESGO: B

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)	Sector: Educación	Clave: 11003
Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos; Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.		Clave de programa y descripción: 240.- Inventarios y Activos Fijos.

<p style="text-align: center;"><u>COMPUTADORA ROBADA SIN REPONERLA POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL RESGUARDO</u></p> <p>Observación: El Centro no ha recuperado la computadora laptop WS marca Dell, modelo M4500-S 7B2QZN1 con número de inventario I18000001210012 que fue robada al C. José Alfredo Manzo Preciado, la cual se encontraba bajo su resguardo, y de la cual se presentó denuncia con número de averiguación previa IXC/377/2014 de fecha 26 de mayo de 2014 por robo, no procediendo la indemnización por parte de la Aseguradora "Seguros el Potosí" según oficio de fecha 6 de noviembre de 2014</p> <p>Causa: Falta de seguimiento por parte de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, que al contar con la resolución de la compañía aseguradora de no procedencia de la indemnización correspondiente, debió proceder para su recuperación del bien robado.</p> <p>Efecto: Que el equipo aún se encuentra registrado en inventario y en el resguardo correspondiente, sin que se encuentre ya físicamente</p>	<p style="text-align: center;">Recomendaciones</p> <p>Correctiva: Solicitar al responsable del resguardo, resarcir el daño mediante la reposición del bien con uno igual o de características similares o haga el pago del mismo de acuerdo a la normatividad aplicable.</p> <p>Preventiva: Instrumentar los mecanismos de control necesarios, a fin de dar seguimiento oportuno a la recuperación o baja de los bienes que se encuentren en éste supuesto mediante la aplicación de la normatividad aplicable.</p> <p style="text-align: center;"> <u>28 / Diciembre / 2016</u> Fecha de Firma  M en A. J. Jesús Páramo Barrios Director Adjunto de Administración y Finanzas en CIDESI </p> <p style="text-align: center;"> <u>45 días posteriores a la entrega del informe</u> Fecha de solventación </p>
---	---

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL
 (CIDESI)
CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 7 DE 7
 NÚMERO AUDITORÍA: 13/2016
 NÚMERO DE OBSERVACIÓN: I
 MONTO FISCALIZABLE: \$ 19,326.62
 MONTO FISCALIZADO: \$ 19,326.62
 MONTO POR ACLARAR: N/A
 MONTO POR RECUPERAR: N/A
 RIESGO: B

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación

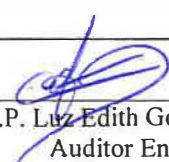
Clave: 11003

Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos; Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Clave de programa y descripción: 240.- Inventarios y Activos Fijos.

Fundamento Legal:

- Norma Décimas Tercera de las Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Centralizada.
- Norma Quincuagésima segunda de las Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Centralizada.
- Artículo 198 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en materia de recursos materiales y servicios generales.


 C.P. Luz Edith Gómez Cisneros
 Auditor Encargado


 C.P. Miguel Ángel García Murillo
 Auditor Coordinador