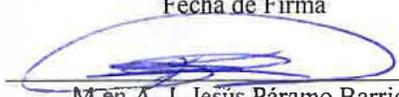




**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL**  
**CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL**  
**(CIDESI)**  
**CÉDULA DE OBSERVACIONES**

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

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

<u>COMPUTADORA ROBADA SIN REPONERLA POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL RESGUARDO</u>	Recomendaciones
<p><b>Observación:</b>            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><b>Causa:</b>            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><b>Efecto:</b>            Que el equipo aún se encuentra registrado en inventario y en el resguardo correspondiente, sin que se encuentre ya físicamente</p>	<p><b>Correctiva:</b>            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><b>Preventiva:</b>            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: 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

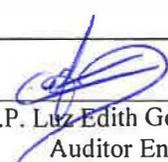
**Clave:** 11003

**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.

**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