
	<b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL</b> <b>CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL</b> <b>(CIDESI)</b> <b>CÉDULA DE OBSERVACIONES</b>	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.


<p style="text-align: center;"><b><u>COMPUTADORA ROBADA SIN REPONERLA POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL RESGUARDO</u></b></p> <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 style="text-align: center;"><b>Recomendaciones</b></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> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p><u>28 / Diciembre / 2016</u>          Fecha de Firma</p>  <p>M en A. J. Jesús Páramo Barrios          Director Adjunto de Administración y Finanzas en CIDESI</p> <p><u>45 días posteriores a la entrega del informe</u>          Fecha de solventación</p> </div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL</b> <b>CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL</b> <b>(CIDESI)</b> <b>CÉDULA DE OBSERVACIONES</b>
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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		

<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.

<p><b>Fundamento Legal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Norma Décimas Tercera de las Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Centralizada.</li> <li>- Norma Quincuagésima segunda de las Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Centralizada.</li> <li>- Artículo 198 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en materia de recursos materiales y servicios generales.</li> </ul>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

  
 C.P. Luz Edith Gómez Cisneros  
 Auditor Encargado

  
 C.P. Miguel Ángel García Murillo  
 Auditor Coordinador