

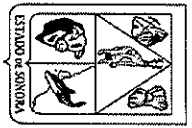
Secretaría de la
Contraloría General

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISEA
AUDITORÍA: COORDINACIÓN DE ZONA NOGALES
RUBRO: RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y OPERATIVOS
REVISIÓN: RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES (ACTIVO FIJO)
Y PROCESOS OPERATIVOS (INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN)
PERIODO DE LA REVISIÓN: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Anexo I.

ACTIVO FIJO ASIGNADO MEDIANTE VALE DE RESGUARDO, EL CUAL NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO.

NOMBRE:	ASIGNADO A:	PUESTO:	ACTIVO FIJO:	COMENTARIOS:
			No. INVENTARIO: DESCRIPCIÓN:	
CLAUDIA ELIZABETH OSUNA COTA	RESPONSABLE DE ACREDITACIÓN		E-180000112-00023-12 Teclado	Lo tiene en uso Jesús Andrés Casas.
			E-180000114-00023-12 Mouse	
			E-180000218-00023-12 Monitor	
JESÚS ANDRES CASAS	AUXILIAR DE ACREDITACIÓN		E-180000220-00023-12 CPU	Lo tiene en uso Dulce Mariana Chacara Arana.
			E-180000112-00027-10 Teclado	
			E-180000114-00027-10 Mouse	
DULCE MARIANA CHACARA ARANA	AUXILIAR DE ACREDITACIÓN		E-180000218-00027-10 Monitor	Lo tiene en uso Juan Carlos Campillo Luna.
			E-180000220-00027-10 CPU	
			E-180000112-00025-10 Teclado	
MARIO ALBERTO ROMERO GASTÉLUM	RESPONSABLE DE PREPARATORIA ABIERTA		E-180000114-00026-10 Mouse	Esta persona ya no labora en ISEA desde el mes de Julio 2016, en su lugar se encuentra Félix Hernández Alba Guadalupe.
			E-180000148-00023-05 No Break	
			E-180000218-00026-10 Monitor	
			E-450400016-00014-12 Archivero Metálico	
			E-450400320-00066-12 Sillón Ejecutivo	
			E-180000112-00026-10 Teclado	
EVA MARÍA LÓPEZ CERVANTES	AUXILIAR DE PREPARATORIA ABIERTA		E-180000114-00026-10 Mouse	Esta persona ya no labora en ISEA desde el mes de Agosto 2016, en su lugar se encuentra Véjar Rivera Heydi Anais.
			E-180000218-00026-10 Monitor	
			E-180000220-00026-10 CPU	
			E-450400320-00068-12 Sillón Ejecutivo	



Secretaría de la
Contraloría General

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISEA
AUDITORÍA: COORDINACIÓN DE ZONA NOGALES
RUBRO: RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y OPERATIVOS
REVISIÓN: RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES (ACTIVO FIJO)
Y PROCESOS OPERATIVOS (INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN)
PERIODO DE LA REVISIÓN: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Anexo II.

ACTIVO FIJO ASIGNADO SIN VALE DE RESGUARDO.

ASIGNADO A:		EQUIPO:	
NOMBRE:	PUESTO:	No. INVENTARIO:	UNIDAD:
CLAUDIA ELIZABETH OSUNA COTA	RESPONSABLE DE ACREDITACIÓN	E-180000218-00004-16	Equipo de Cómputo completo Monitor, CPU, Teclado y Mouse.
		E-180000112-00023-12	Teclado
		E-180000114-00023-12	Mouse
JESÚS ANDRES CASAS	AUXILIAR DE ACREDITACIÓN	E-180000218-00023-12	Monitor
		E-180000220-00023-12	CPU
DULCE MARIANA CHACARA ARANA	AUXILIAR DE ACREDITACIÓN	E-180000112-00027-10	Teclado
		E-180000114-00027-10	Mouse
JUAN CARLOS CAMPILLO	SUBCOORDINADOR DE ZONA	E-180000218-00027-10	Monitor
		E-180000220-00027-10	CPU
		E-180000112-00025-10	Teclado
MARTÍN FRANCISCO RAMOS FLORES	RESPONSABLE DE INFORMATICA	S/N INV	Equipo de Cómputo completo Marca Lenovo Monitor, CPU, Teclado y Mouse.
		S/N INV	Equipo de Cómputo completo Marca DELL Monitor, CPU, Teclado y Mouse.
PEDRO ERNESTO LÓPEZ CANO	AUXILIAR DE INFORMATICA	S/N INV	Mouse
		E-180000114-00026-10	No Break
FÉLIX HERNÁNDEZ ALBA GUADALUPE	RESPONSABLE DE PREPARATORIA ABIERTA	E-180000148-00023-05	Monitor
		E-180000218-00026-10	Archivero Metálico
		E-450400016-00014-12	Sifón Ejecutivo
		E-450400320-00066-12	Teclado
		E-180000112-00026-10	Mouse
		E-180000114-00026-10	Monitor
VEJAR RIVERA HEIDY ANAIS	AUXILIAR DE PREPARATORIA ABIERTA	E-180000218-00026-10	Monitor
		E-180000220-00026-10	CPU
		E-450400320-00068-12	Sifón Ejecutivo



Secretaría de la
Contraloría General

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISEA

Anexo II.

AUDITORÍA: COORDINACIÓN DE ZONA NOGALES
RUBRO: RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y OPERATIVOS
REVISIÓN: RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES (ACTIVO FIJO)
Y PROCESOS OPERATIVOS (INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN)
PERIODO DE LA REVISIÓN: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

ACTIVO FIJO ASIGNADO A LA PLAZA COMUNITARIA DE SANTA ANA Y QUE SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA MISMA CIUDAD.

NOMBRE:	ASIGNADO A:	PUESTO:	No. INVENTARIO:	EQUIPO:	UNIDAD:
OLIVIER CAMOU LEÓN	RESPONSABLE DE PLAZA COMUNITARIA		I-180000218-03445-14	Monitor de 20" Marca Hp	
			I-180000220-02845-14	CPU	
			I-450400252-00815-01	Mesa de trabajo	
			I-450400252-00817-01	Mesa de trabajo	
			I-450400252-00818-01	Mesa de trabajo	
			I-450400252-00821-01	Mesa de trabajo	
			I-450400278-02133-02	Pizarrón Metálico Blanco Brillante 2.40 x 1.20 cm	
			I-150200364-05382-97	Televisor Marca Zenith 27" serie 62244490377	
			I-450400314-02474-01	Silla Fija apilable tipo Trineo	
			I-450400314-02475-01	Silla Fija apilable tipo Trineo	
			I-450400314-02478-01	Silla Fija apilable tipo Trineo	
			I-450400314-02480-01	Silla Fija apilable tipo Trineo	
			I-450400314-02484-01	Silla Fija apilable tipo Trineo	
			I-450400314-02487-01	Silla Fija apilable tipo Trineo	
			I-450400314-02488-01	Silla Fija apilable tipo Trineo	
I-450400314-02490-01	Silla Fija apilable tipo Trineo				
I-450400314-02492-01	Silla Fija apilable tipo Trineo				
I-450400314-02493-01	Silla Fija apilable tipo Trineo				

Nota: En lo que respecta a las Sillas, en la Plaza Comunitaria se localizaron dos que no tienen número de inventario, las cuales no fue posible identificarlas en las sillas relacionadas en el vale de resguardo, ya que el resto de éstas se encontraban en el momento de la toma de inventarios, en las instalaciones de la Casa de la Cultura en áreas que no fue posible tener acceso, es por eso que en éste Anexo se incluyen 10 de las 15 sillas incluidas en el vale de resguardo de la Plaza Comunitaria de Santa Ana, Sonora.