

2015: "Año del Empleo"
 Moctezuma, Sonora, a 06 de Julio de 2015.
 Oficio AYF-067-15
 ASUNTO: Solventación observación.

C.P. RAFAEL PACHECO SOTO
 Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
 Presente.

En relación su "Informe Parcial de Auditoria" de la revisión del Inventario de Bienes Muebles, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, por este medio me permito presentar a su consideración el Informe de Aclaraciones y/o Solventaciones en su caso, a las observaciones derivadas de la revisión practicada.

Observación No.1

Del Inventario físico realizado a los bienes muebles de la Universidad de la Sierra se observó lo siguiente:

a).-A la fecha de revisión, los vales de resguardo no estaban actualizados, o no contaban con la firma del responsable.

Informe de justificación y/o solventación en su caso: Se procedió a realizar la actualización de la totalidad de los resguardos que integran el activo fijo de la Universidad y se recabaron las firmas correspondientes. Se ponen a disposición dichos vales para su revisión, mismos que se resguardan en la oficina de Recursos Materiales de la Universidad de la Sierra.

b).- Se pudo comprobar mediante la toma de inventarios físicos de los activos, que existen muchos bienes en estado de obsolescencia, en mal estado, fuera de uso, ya que durante la existencia de esta Institución no se han dado de baja lo bienes antes referidos, provocando con esto grandes acumulamientos de activos, y por ende ocupación de espacios físicos en las instalaciones de esta Institución Educativa.

Bienes en mal estado

Consecutivo	No. de inventario	Nombre del bien	Ubicación	Marca	Modelo	No. de serie	Costo	Comentarios
1	5825	C.P.U	Bodega	Lanix		208063512		No se pudo encontrar el costo
2	5857	Teclado	Bodega	Lanix	SK-2690	CO-2073111895		No se pudo encontrar el costo
3	5339	CPU	Bodega	Lanix	S/M	208062140		No se pudo encontrar el costo
4	5372	Monitor	Bodega	Lanix	LN-563N	0208MX04211		No se pudo encontrar el costo
5	5403	CPU	Bodega	Lanix		208063798		No se pudo encontrar el costo
6	5435	Monitor	Bodega	Lanix	LN-563N	208MX02072		No se pudo encontrar el costo
7	5467	Monitor	Bodega	Lanix	LN-563N	208MX04206		No se pudo encontrar el costo
8	5469	Monitor	Bodega	Lanix	LN-563N	209MX05766		No se pudo encontrar el costo
9	5228	Teclado	Bodega	Lanix	SK-2690	CO-207313718		No se pudo encontrar el costo
10	5560	Teclado	Bodega	Lanix	SK-2690	CO-207308147		No se pudo encontrar el costo
11	5592	Teclado	Bodega	HP	SK-2880	B77670ACPR16NK		No se pudo encontrar el costo
12	5966	CPU	Bodega	Lanix	TITAN 2700	411181179		No se pudo encontrar el costo
13	5725	Cafetera	Bodega	Moullimex	FG110550	S/N		No se pudo encontrar el costo
							So.00	TOTAL

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
 RECIBIDO

07 JUL. 2015

RECTORIA

Secretaría

[Handwritten signature]





Informe de justificación y/o solventación en su caso: Con fecha 22 de mayo de 2015 se aprobó, por el Consejo Directivo, máximo Órgano de Gobierno de esta Universidad, la baja de activos fijos en estado de obsolescencia, no localizados y considerados como gasto o consumibles, tal y como consta en la Minuta de Acuerdos de la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad de la Sierra (Anexo I).

c).- Con fecha del 13 al 20 de octubre del año en curso al practicarse el inventario físico, no se encontró una Laptop, marca DELL color negro serie D7NXBHI Modelo PP41L, Número de inventario 797, asimismo tampoco se pudo comprobar quien la tenía bajo resguardo al no encontrarse este documento debidamente firmado, ni elaborado.

Bienes faltantes:

Consecutivo	No. de inventario	Nombre del bien	Ubicación	Marca	Modelo	No. de serie	Costo	Comentarios
1	797	Laptop	Rubén A. Vasquez	DELL	PP41L	D7NXBHI	14,163.00	
							\$14,163.00	TOTAL

Informe de justificación y/o solventación en su caso: El equipo Laptop mencionado fue restituido por el maestro Marco Antonio Medina, que es responsable del resguardo del equipo en mención. Anexo sírvase encontrar dictamen técnico del Jefe del Departamento de Telemática y Sistemas sobre el equipo repuesto (Anexo II).

f).- Los informes de existencias de bienes muebles, no se encuentran actualizados, provocando con esto confusiones entre lo que reflejan los vales de resguardo y los listados.

Informe de justificación y/o solventación en su caso: A la fecha se cuentan con los vales de resguardo actualizados y en concordancia con el activo fijo, los cuales se ponen a disposición para su revisión, así como los listados de inventario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle mis cordiales saludos.

ATENTAMENTE

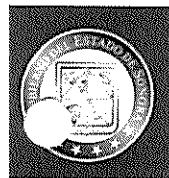
"Una Puerta Abierta al Cambio y al Desarrollo"

CP. MANUEL ENRIQUE PERALTA VASQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p.- Ing. Gabriel Amavizca Herrera, Rector de la Universidad de la Sierra
 C.c.p.- Archivo.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA



SEC

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | CARRETERA MOCTEZUMA-CUMPAS KM. 2.5 | TEL. +52 (634) 342-96-00
 MOCTEZUMA, SONORA, MÉXICO | www.unisierra.edu.mx

