



Congreso del Estado de Sonora

Contraloría Interna



"2017: Centenario de la Constitución, pacto social supremo de los mexicanos"

Oficio No. CI-0008/2017
Ref.:11/16-17-23-24/16
Asunto: Auditoría de Seguimiento

Hermosillo Sonora, a 16 de Enero de 2017.

LIC JOSÉ ÁNGEL BARRIOS GARCÍA
Oficial Mayor
del Congreso del Estado
Edificio.-

Como resultado del seguimiento llevado a cabo al procedimiento de "*Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles; así como también del Resguardo de Bienes Muebles;*" en cumplimiento a la orden de Auditoría de Seguimiento emitida en oficio No. CI-0102/2016 de fecha 5 de diciembre de 2016, y de acuerdo a las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora a esta Contraloría Interna, envió el presente informe con los resultados obtenidos, mismos que fueron comentados por el auditor con los responsables de éstos procesos.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, quedando a sus apreciables órdenes.

Atentamente.

LIC. RAFAEL JAIME MUNGARRO
Contralor Interno

C.c.p. Lic. Sylvia Isela Matrecitos Maldonado, Subdirector de Proveeduría y Servicios Generales
C.c.p. Lic. Arturo Muñoz Maldonado, Jefe de Departamento de Proveeduría y Almacén
C.c.p. Lic. Claudia Salazar Horta, Asistente Administrativo de Administración
C.c.p. Ing. Miguel Ángel Villalba Vazquez, Director General de Auditoría y Evaluación
C.c.p. Archivo



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA. Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Trust Register C.C. en los procesos de: Sistema de Gestión de Calidad; Información Pública; Comunicación; Gestión de Correspondencia; Administración de Personal; Servicios Administrativos a Legisladores y Personal; Gestión de Recursos Materiales; Control Presupuestal; Infraestructura; Atención Ciudadana; Servicios de Biblioteca y Archivo Histórico. Coordinación y Planeación de Eventos; Control Interno. Número de Certificado: ATR0440 Vigencia: 09-12-2017 Norma de Referencia: NMX-CC-9001-MNC-2008

PROCEDIMIENTO: P01 Auditoría Administrativa	
Oficio de Notificación de Informe de Auditoría de Seguimiento	
CTR-P01-F05	Revisión 12
FECHA DE REVISION: 26/06/15	

Cédula de Auditoría de Seguimiento

**Dirección General de Evaluación y Auditoría
Contraloría Interna**

**Hojas No. 1 de 1
Ref.: 11/16-17-23-24/16**

Dependencia: Oficialía Mayor.

Área auditada: Departamento de Adquisiciones y Almacén.

Procedimiento auditado: Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles.

Observación: **Solventada () No solventada (x) Conclusión ()**

Avance: observación 1

Observación Original:

Se advierte que los bienes muebles adquiridos en el segundo semestre del ejercicio 2015, y primer semestre del presente año, no cuentan con la etiqueta de identificación correspondiente.

Recomendaciones:

Se le requiere para que en un plazo no mayor a los 20 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente informe, notifique a ésta Contraloría Interna la colocación de etiquetas de identificación de los bienes muebles adquiridos en el segundo semestre del año 2015 y primer semestre del presente año.

Situación actual:

No se colocaron las etiquetas de identificación a los bienes muebles adquiridos en el segundo semestre del año 2015 y primer semestre del año 2016, debido a que el sistema de cómputo SIAAF, no ha sido alimentado con la información necesaria que permita arrojar los folios que irán en cada una de las etiquetas de cada bien mueble.

Replanteamiento:

Se le requiere para que en un plazo no mayor a los 20 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente informe, notifique a ésta Contraloría Interna la colocación de etiquetas de identificación de los bienes muebles adquiridos en el segundo semestre del año 2015 y primer semestre del año 2016.

Fecha compromiso: Se llevará a cabo una auditoría de seguimiento el día 14 de febrero del presente año.

Realizó

Verificó

Lic. Lizet M. Peña Pacheco

Ing. Miguel Ángel Villalba Vázquez



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Trust Registrar C.C. en los procesos de: Sistema de Gestión de Calidad; Información Pública; Comunicación; Gestión de Correspondencia; Administración de Personal; Servicios Administrativos a Legisladores y Personal; Gestión de Recursos Materiales; Control Presupuestal; Infraestructura; Atención Ciudadana; Servicios de Biblioteca y Archivo Histórico; Coordinación y Planeación de Eventos; Control Interno. Número de Certificado: ATR0440 Vigencia: 09-12-2017 Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008

PROCEDIMIENTO: P01 Auditoría Administrativa	
Instructivo de Llenado de Cedula de Seguimiento	
CTR-P01-102	Revisión 12
FECHA DE REVISION: 26/06/15	