



# Congreso del Estado de Sonora

## Contraloría Interna



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

Oficio No. CI-0019/2017  
Ref.:11/16-17-23-24/16  
Asunto: **Auditoría de Seguimiento**

Hermosillo Sonora, a 15 de marzo 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-0008/2017 de fecha 16 de enero de 2017, 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 los 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 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-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 ( ) Conclusión (x)**

**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 originales:**

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 de los bienes muebles adquiridos en el segundo semestre del año 2015 y primer semestre del presente año.

**Conclusión:**

Después de un seguimiento continuo a ésta actividad hasta por dos ocasiones, ponemos a disposición del titular de la Contraloría Interna la conclusión del presente seguimiento para que determine lo conducente.

**Replanteamiento:** No aplica.

**Fecha compromiso:** No aplica.

**Realizó**

**Lic. Lizet M. Peña Pacheco**

**Verificó**

**Ing. Miguel Ángel Villalba Vázquez**



H CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Trust Registrer 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-I02	Revisión 12
FECHA DE REVISION: 26/06/15	