

	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Hoja No. 1 de 12 No. de auditoría: A01/240/OIC/2016
Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90 ^a
Unidad auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones		Clave de programa y descripción de auditoría: 240 - "Inventarios y Activo Fijo".




Oficio No. CIGGET/OIC/065/2016
 31 de marzo de 2016

Dr. José Ignacio Chapela Castañares
 Director General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.
 Presente

Con relación a la orden de auditoría No. CIGGET/OIC/024/2016 de fecha 19 de febrero de 2016, y de conformidad con el artículo 311 fracciones V y VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 79 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del 15 de abril de 2009, y su última reforma del 20 de octubre de 2015 publicados respectivamente en el Diario Oficial de la Federación, a los Lineamientos Generales para la formulación de los Programas de Trabajo de los Órganos Internos de Control 2016 y a la Guía General de Auditoría Pública de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública de agosto de 2011, adjunto remito a Usted el Informe de Resultados de la Auditoría número A01/240/OIC/2016 "Inventarios y Activos Fijos", que contiene las observaciones determinadas y las recomendaciones propuestas, mismas que le fueron comentadas en su momento.

Del análisis selectivo practicado al operaciones relacionadas a los Inventarios y Activos Fijos del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CentroGeo) en el periodo de enero a diciembre de 2015, se derivaron seis observaciones, mismas que se comentan a continuación:




	<p>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p>	<p>Hoja No. 2 de 12</p> <p>No. de auditoría: A01/240/OIC/2016</p>
<p>Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p>	<p>Sector: 38 CONACYT</p>	<p>Clave: 90ª</p>
<p>Unidad auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.</p>		<p>Clave de programa y descripción de auditoría: 240 - "Inventarios y Activo Fijo".</p>

1. De la revisión a la existencia de los documentos de "Resguardo de Bienes Muebles y Equipo" en una muestra de 197 bienes muebles propiedad del CentroGeo, con un importe total de \$25,028,538.93 (sin IVA), se determinó que 153 bienes muebles, con un importe total de \$18,333,089.31 (sin IVA) no cuentan con ese documento de resguardo.

2. Se determinó que el inventario físico anual de los bienes muebles propiedad del CentroGeo no fue realizado en 2015 por el Departamento de Adquisiciones, ni se conciliaron las cifras del inventario de ese departamento con los registros del Departamento de Contabilidad y Finanzas. Por otra parte, se observó una diferencia de \$4,545,223.60, entre las cifras del inventario de bienes muebles del Departamento de Adquisiciones y las cifras de la cuenta 1-4-4-0-00000 "Bienes Muebles" de la "Balanza de Comprobación al 31/Dic/15".

3. Como resultado de la verificación a la integración del Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles del CentroGeo en el ejercicio 2015, se determinó que no se realizó dicho Programa Anual, asimismo, se observó que no se ha concretado la transferencia de 542 bienes al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme al Convenio celebrado en 2013 entre el CentroGeo y el SAE.



4. De la revisión física en una muestra de 197 bienes muebles propiedad del CentroGeo, con un importe total de \$25,028,538.93 (sin IVA), se determinó que un bien con la siguiente descripción: "Mesa Ejecutiva Para Juntas" con un valor de \$38,087.20 (sin IVA), no fue localizado físicamente ni tampoco cuenta con el documento "Resguardo de Bienes Muebles y Equipo". Por otra parte, de 47 bienes muebles adquiridos por el CentroGeo con recursos de los Convenios de Asignación de Recursos celebrados con el CONACYT en 2015, con un importe total de \$7,048,989.23 (con IVA), se revisó su existencia física y documento de resguardo, determinándose que ningún bien cuenta con el "Resguardo

	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Hoja No. 3 de 12 No. de auditoría: AC1/240/OIC/2016
Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90 ^a
Unidad auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de auditoría: 240 - "Inventarios y Activo Fijo".

de Bienes Muebles y Equipo"; que 41 bienes con un importe total de \$5,801,188.23 no se encuentran registrados en el inventario de bienes muebles del Departamento de Adquisiciones; y que de dos bienes con un importe total de \$58,382.80, no fue posible verificar su existencia.

5. Como resultado del inventario físico practicado, a una muestra de 101 bienes muebles adquiridos en el ejercicio 2015 por el CentroGeo, con un importe total de \$8,869,918.32 (sin IVA), se determinó la existencia en el almacén del CentroGeo de 38 bienes muebles sin uso con un importe total de \$1,442,790.46 (sin IVA).
6. De la revisión al proceso de control de los bienes muebles del CentroGeo se determinó lo siguiente:
 - 103 bienes por un importe de \$11,072,053.32 (sin IVA) que no cuentan con la etiqueta del número de inventario correspondiente;
 - Ocho bienes que además de no contar con etiqueta de identificación de inventario, tampoco están registrados en el "Inventario Detallado de Activo Fijo 2015" del Departamento de Adquisiciones;
 - Dos bienes propiedad del CentroGeo otorgados en comodato al Instituto Tecnológico de Sonora, de los cuales su descripción y marca en el Convenio celebrado entre el CentroGeo y ese Instituto, no concuerdan con la información del "Inventario Detallado de Activo Fijo 2015".
 - En el ejercicio 2015, no sesionó el Comité de Bienes Muebles del CentroGeo.

Por lo anterior solicito a Usted, girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas contenidas en las Cédulas de Observaciones, conforme a los términos y plazos acordados en los comentarios de las observaciones determinadas con los servidores públicos del área auditada, toda vez que a partir de la fecha comprometida para su atención, se llevará a cabo el seguimiento de las observaciones a fin de constatar su solución definitiva.

 	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Hoja No. 4 de 12 No. de auditoría: A01/240/OIC/2016
Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90 ^o
Unidad auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de auditoría: 240 - "Inventarios y Activo Fijo".


ATENTAMENTE

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



LIC. MARTHA LAURA SALINAS FLORES

C.c.p: Lic. José Ángel Martínez Navarro - Director de Administración - Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. - Presente.

	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Hoja No. 5 de 12 No. de auditoría: A01/240/OIC/2016
Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 902
Unidad auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de auditoría: 240 - "Inventarios y Activo Fijo".

INFORME DE AUDITORÍA

Sector: Ciencia y Tecnología.

Entidad: Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Área Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Tipo de Auditoría: Inventarios y Activos Fijos.

Período Revisado: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Fecha de Inicio: 22 de febrero de 2016.

Fecha de conclusión: 30 de marzo de 2016.


Fecha de discusión de observaciones: 30 de marzo de 2016.

Auditor: Lic. Miguel Ángel García Jiménez.



	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Hoja No. 6 de 12 No. de auditoría: A01/240/OIC/2016
Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90ª
Unidad auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de auditoría: 240 - "Inventarios y Activo Fijo".

INDICE	
Concepto	Página
I. Antecedentes de la Auditoría	7
II. Objeto y período revisado	7
III. Resultado de los Trabajos Desarrollados	9
IV. Conclusión	11
V. Cédulas de Observaciones	12

	<p>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p>	<p>Hoja No. 7 de 12</p> <p>No. de auditoría: A01/240/OIC/2016</p>
<p>Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p>	<p>Sector: 38 CONACYT</p>	<p>Clave: 90ª</p>
<p>Unidad auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.</p>		<p>Clave de programa y descripción de auditoría: 240 - "Inventarios y Activo Fijo".</p>

I.-Antecedentes.

Esta auditoría se programó con base a la determinación de los posibles riesgos y de su análisis en la Matriz de Riesgos factibles de materializarse en las actividades relacionadas a los Inventarios y Activos Fijos del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C.

Así mismo, con el objeto de verificar y promover en la Unidad Administrativa la observancia del marco normativo relacionado a los Inventarios y Activos Fijos, y de un adecuado control interno, la Titular del Órgano Interno de Control, conforme al Programa Anual de Trabajo de Auditoría y Control para el ejercicio 2016, emitió la orden de auditoría número CIGGET/OIC/024/2016 de fecha 19 de febrero de 2016, a fin de efectuar la auditoría número A01/240/OIC/2016 "Inventarios y Activos Fijos" la cual fue notificada el 22 de febrero de 2016 y recibida por el Dr. José Ignacio Chapela Castañeres, Director General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., situación que se hizo constar en el acta de inicio de auditoría celebrada para tal efecto.


Es importante señalar, que el responsable designado por el Director General del CentroGeo, para proporcionar la documentación e información para la atención de la presente auditoría, fue el Director de Administración, Lic. José Ángel Martínez Navarro.

II.-Objeto y Periodo revisado.

II.1.-Objeto

Revisar que la entidad cuente con controles que aseguren el debido resguardo y uso de los bienes muebles, que la información de los inventarios esté actualizada y sea confiable para la toma de decisiones, y se dé cumplimiento a la normatividad en la materia.



	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Hcja No. 8 de 12 No. de auditoría: A01/240/OIC/2016
Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90ª
Unidad auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de auditoría: 240 - "Inventarios y Activo Fijo".

II.2.-Periodo revisado

La revisión inició el 22 de febrero de 2016, considerando el cierre de la presente auditoría el 30 de marzo de 2016.

La revisión se enfocó a revisar que se cuente con los controles de entrada y salida de los bienes muebles propiedad del CentroGeo, así como los resguardos de dichos bienes; que los inventarios reflejen la totalidad de los bienes muebles propiedad de CentroGeo, y que se cuente con el soporte documental de su propiedad; la desincorporación de bienes en desuso; que se cumpla con la normatividad aplicable en la materia, y que la normatividad interna se encuentre actualizada. La revisión abarcó las operaciones del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

La auditoría se efectuó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública y aplicando los procedimientos de auditoría necesarios para cada caso; teniendo un alcance promedio del 69%, para tal efecto se desarrollaron los siguientes procedimientos de auditoría:

Procedimientos:

1. Verificar la existencia física de los bienes muebles propiedad de CentroGeo registrados en el sistema de inventarios del Departamento de Adquisiciones;
2. Verificar que los bienes muebles propiedad de CentroGeo estén en resguardo de un servidor público, y se cuente con el formato de resguardo debidamente requisitado.
3. Verificar que los bienes muebles estén en uso por parte de servidores públicos de CentroGeo.
4. Verificar que el Departamento de Adquisiciones, practique inventarios físicos anuales, confronte los resultados con los registros internos, investigue las diferencias y concilie con la información contable.




	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Hoja No. 9 de 12 No. de auditoría: A01/240/OIC/2016
Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90 ^a
Unidad auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de auditoría: 240 - "Inventarios y Activo Fijo".

5. Verificar que se haya integrado el Programa de Disposición Final de Bienes muebles del ejercicio 2015.
6. Verificar que los bienes muebles propiedad de CentroGeo se encuentren respaldados con la factura original a nombre de CentroGeo.
7. Verificar que de los bienes adquiridos con recursos provenientes de Fondos, Convenios y/o donaciones, esté debidamente documentada su propiedad por parte del CentroGeo.

III.-Resultados de los Trabajos Desarrollados

Del análisis efectuado a la documentación proporcionada por el Director de Administración del CentroGeo, se determinaron seis observaciones de mediano riesgo, mismas que fueron comentadas con el Director General, Director de Administración y con el Jefe del Departamento de Adquisiciones, quienes se comprometieron con su firma a establecer las medidas correctivas y preventivas acordadas en las Cédulas de Observaciones, siendo estas la que en forma resumida se presentan a continuación:

1. De la revisión a la existencia de los documentos de "Resguardo de Bienes Muebles y Equipo" en una muestra de 197 bienes muebles propiedad del CentroGeo, con un importe total de \$25,028,538.93 (sin IVA), se determinó que 153 bienes muebles, con un importe total de \$18,333,089.31 (sin IVA) no cuentan con ese documento de resguardo.
2. Se determinó que el inventario físico anual de los bienes muebles propiedad del CentroGeo no fue realizado en 2015 por el Departamento de Adquisiciones, ni se conciliaron las cifras del inventario de ese departamento con los registros del Departamento de Contabilidad y Finanzas. Por otra parte, se observó una diferencia de \$4,545,223.60, entre las cifras del inventario de bienes muebles del Departamento de Adquisiciones y las cifras de la cuenta 1-4-4-0-00000 "Bienes Muebles" de la "Balanza de Comprobación al 31/Dic/15".


	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Hoja No. 10 de 12 No. de auditoría: A01/240/OIC/2018
Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90ª
Unidad auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de auditoría: 240 - "Inventarios y Activo Fijo".

3. Como resultado de la verificación a la integración del Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles del CentroGeo en el ejercicio 2015, se determinó que no se realizó dicho Programa Anual, asimismo, se observó que no se ha concretado la transferencia de 542 bienes al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme al Convenio celebrado en 2013 entre el CentroGeo y el SAE.

4. De la revisión física en una muestra de 197 bienes muebles propiedad del CentroGeo, con un importe total de \$25,026,538.93 (sin IVA), se determinó que un bien con la siguiente descripción: "Mesa Ejecutiva Para Juntas" con un valor de \$38,087.20 (sin IVA), no fue localizado físicamente ni tampoco cuenta con el documento "Resguardo de Bienes Muebles y Equipo". Por otra parte, de 47 bienes muebles adquiridos por el CentroGeo con recursos de los Convenios de Asignación de Recursos celebrados con el CONACYT en 2015, con un importe total de \$7,048,989.23 (con IVA), se revisó su existencia física y documento de resguardo, determinándose que ningún bien cuenta con el "Resguardo de Bienes Muebles y Equipo"; que 41 bienes con un importe total de \$5,801,188.23 no se encuentran registrados en el Inventario de bienes muebles del Departamento de Adquisiciones; y que de dos bienes con un importe total de \$58,382.80, no fue posible verificar su existencia.

5. Como resultado del inventario físico practicado, a una muestra de 101 bienes muebles adquiridos en el ejercicio 2015 por el CentroGeo, con un importe total de \$8,869,918.32 (sin IVA), se determinó la existencia en el almacén del CentroGeo de 38 bienes muebles sin uso con un importe total de \$1,442,790.46 (sin IVA).

6. De la revisión al proceso de control de los bienes muebles del CentroGeo se determinó lo siguiente:
 - 103 bienes por un importe de \$11,072,053.32 (sin IVA) que no cuentan con la etiqueta del número de inventario correspondiente;

	<p>Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p>	<p>Hoja No. 11 de 12</p> <p>No. de auditoría: A01/240/OIC/2016</p>
<p>Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p>	<p>Sector: 38 CONACYT</p>	<p>Clave: 90"</p>
<p>Unidad auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.</p>		<p>Clave de programa y descripción de auditoría: 240 - "Inventarios y Activo Fijo".</p>

- Ocho bienes que además de no contar con etiqueta de identificación de inventario, tampoco están registrados en el "Inventario Detallado de Activo Fijo 2015" del Departamento de Adquisiciones;
- Dos bienes propiedad del CentroGeo otorgados en comodato al Instituto Tecnológico de Sonora, de los cuales su descripción y marca en el Convenio celebrado entre el CentroGeo y ese Instituto, no concuerdan con la información del "Inventario Detallado de Activo Fijo 2015".
- En el ejercicio 2015, no sesionó el Comité de Bienes Muebles del CentroGeo.

IV.-Conclusión.

Conforme a los resultados determinados en la auditoría practicada a las actividades relacionadas a los Inventarios y Activos Fijos de la entidad, en el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del 2015, se determina debilidad en el control interno de los bienes muebles, propiciado por un proceso inconsistente para su registro y resguardo, lo que representa un riesgo en el patrimonio de la entidad, y un incumplimiento a las disposiciones normativas en la materia, razón por la cual es necesario dar atención a las recomendaciones mencionadas en las observaciones comentadas en el presente informe, a fin de evitar su recurrencia.

	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Hoja No. 12 de 12 No. de auditoría: A01/240/OIC/2016
Ente: Centro de Investigación de Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90 ^a
Unidad auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de auditoría: 240 - "Inventarios y Activo Fijo".

V.-Cédulas de Observaciones

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 1 de 12
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 01
 Monto fiscalizable: 51,765.37
 Monto fiscalizado: 25,028.53
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
240 Inventarios y Activos y Fijos

BIENES MUEBLES SIN DOCUMENTO DE RESGUARDO

De la revisión a la existencia de los documentos de "Resguardo de Bienes Muebles y Equipo" en una muestra de 197 bienes muebles propiedad del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C (CentroGeo), con un importe total de \$25,028,538.93 (sin IVA), registrados en la relación "Inventario Detallado de Activo Fijo 2015", entregado al Órgano Interno de Control mediante oficio CGEO/DA/118/2016, se determinó que 153 bienes muebles, con un importe total de \$18,333,089.31 (sin IVA) no cuentan con ese documento de resguardo (ver anexo 1).

CAUSAS:

Desapego al "Procedimiento para la Asignación e Inventario del Mobiliario y Equipo",

Falta de supervisión a las actividades que realiza el personal de apoyo para el control de los bienes muebles en la elaboración de los vales de resguardos.

EFECTO:

Riesgo de responsabilidad administrativa por la falta de control de los bienes muebles que lleguen a perderse o siniestrarse y de los cuales no se cuente con el documento de resguardo correspondiente.



Con el propósito de subsanar la situación comentada en la presente observación y el de evitar su recurrencia, este Órgano Interno de Control, solicita a la Dirección General del CentroGeo, instruir al Director de Administración y al Jefe del Departamento de Adquisiciones, se realicen las siguientes medidas:

CORRECTIVA:

1.- Elaborar y presentar al Órgano Interno de Control, un informe pormenorizado de tiempo, modo y lugar en el que se explique lo siguiente:

a) El por qué el Jefe del Departamento de Adquisiciones no cumplió con su responsabilidad relacionada a contar con el "Resguardo de Bienes Muebles y Equipo" de los 153 bienes muebles referidos en el anexo 1 de la presente observación.

b) El por qué no se supervisó que el Jefe del Departamento de Adquisiciones cumpliera con la elaboración del "Resguardo de Bienes Muebles y Equipo" de los 153 bienes muebles referidos en el anexo 1 de la presente observación.

		Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.
---	---	--

Hojas No. 2 de 12
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 01
 Monto fiscalizable: 51,765.37
 Monto fiscalizado: 25,028.53
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 240 Inventarios y Activos y Fijos

FUNDAMENTO LEGAL:

Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., Capítulo II Registro y Afectación, DÉCIMA PRIMERA.

Procedimiento para la Asignación e Inventario del Mobiliario y Equipo, 5.3 Elementos de Entrada y de Salida; 5.4 Políticas de Operación, 5.4.1. y 5.4.2

Manual General de Organización del Centro Geo, Atribuciones de la Dirección de Administración, numerales I, II, VII, XXV, XXIX, XXXII y XXXV; atribuciones del Jefe del Departamento de Adquisiciones, numerales XIII y XVIII.

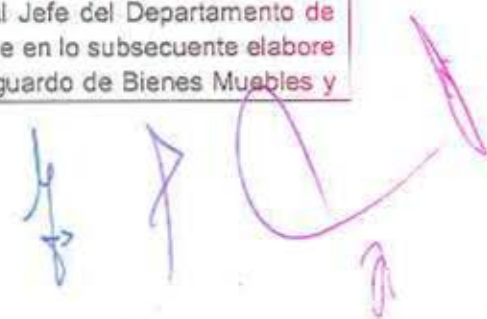
El informe que se presente deberá contener el nombre, puesto y firma de los servidores públicos responsables de la información y proporcionar en su caso, la fundamentación y documentación que acredite los hechos que se describan.

2.- El Jefe del Departamento de Adquisiciones proceda a elaborar el "Resguardo de Bienes Muebles y Equipo" de los 153 bienes muebles referidos en el anexo 1 de la presente observación, en apego a lo dispuesto en el "Procedimiento para la Asignación e Inventario del Mobiliario y Equipo" y las Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C

PREVENTIVAS:

El Director General deberá instruir al Director de Administración, a fin de que realice las siguientes acciones:

1.- Instruya por escrito al Jefe del Departamento de Adquisiciones a fin de que en lo subsecuente elabore con oportunidad el "Resguardo de Bienes Muebles y



SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 3 de 12
Número de auditoría: 01/2016
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: 51,765.37
Monto fiscalizado: 25,028.53
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A


Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
240 Inventarios y Activos y Fijos

Equipo" de los bienes muebles propiedad de CentroGeo, conforme a lo dispuesto en el "Procedimiento para la Asignación e Inventario del Mobiliario y Equipo" y las Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C

2.- Supervise que los bienes muebles que adquiera el CentroGeo y se asignen para su uso, cuenten con el "Resguardo de Bienes Muebles y Equipo" correspondiente.

Fecha Compromiso: 29 de abril de 2016

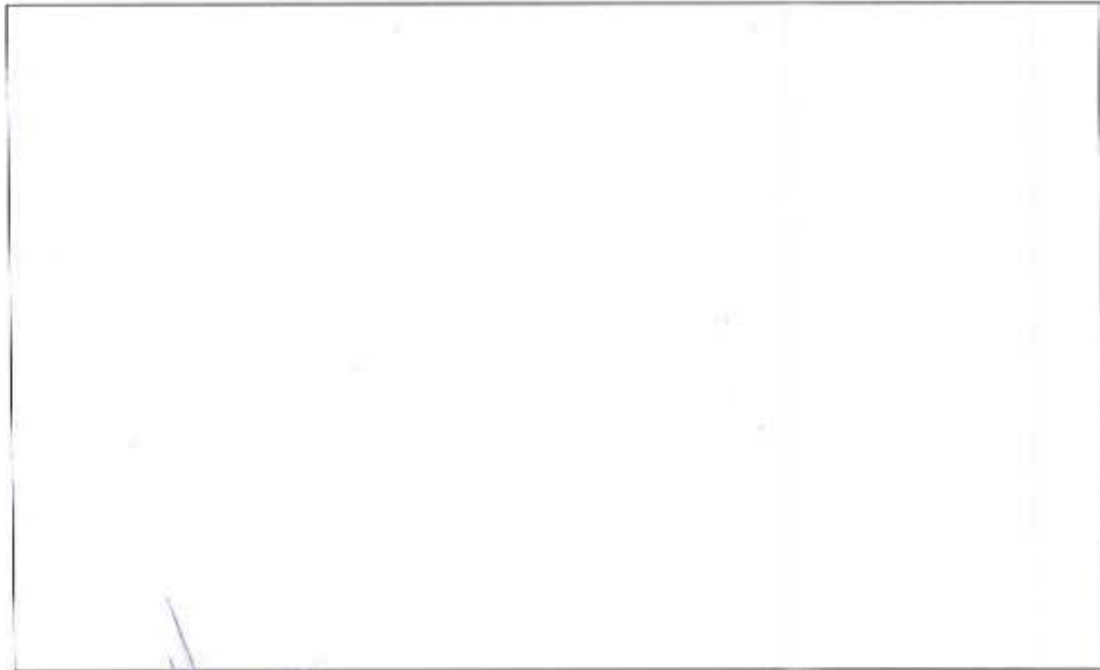

Dr. José Ignacio Chapela Castañares
Director General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C




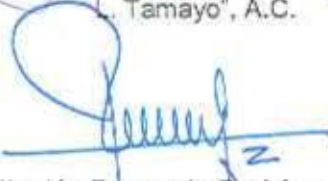
Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 4 de 12
Número de auditoría: 01/2016
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: 51,765.37
Monto fiscalizado: 25,028.53
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 240 Inventarios y Activos y Fijos




Lic. José Ángel Martínez Navarro
 Director de Administración del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.


Lic. Nicolás Fernando Rodríguez Guzmán
 Jefe del Departamento de Adquisiciones del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.


 Lic. Miguel Angel García Jiménez
 Auditor

30 de marzo de 2016
 Fecha de elaboración


 Lic. Martha Laura Salinas Flores
 Titular del Órgano Interno de Control

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 5 de 12
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 01
 Monto fiscalizable: 51,785.37
 Monto fiscalizado: 25,028.53
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
 240 Inventarios y Activos y Fijos

Anexo 1

No.	No. de inventario	Descripción del bien	Marca	No. de Serie	Importe sin IVA	Importe con IVA	IdResguardanteUsuario	Ubicación	
1	51510032	SERVIDOR UNIX	HP	9000	VSS41297FS	360,124.52	414,143.20	MARIANA SILVA DEL ARCO	SEDE
2	51510348	SERVIDOR DE CONTENIDOS PARA VIDEOCONFERENCIA	CISCO	49A22595		381,956.21	443,069.20	MARIANA SILVA DEL ARCO	SEDE
3	51510359	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	DOTHILL	01EF9E4C0B000016		404,569.58	465,255.02	MARIANA SILVA DEL ARCO	SEDE
4	51510041	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	DOTHILL	01FEA03D0A0000D0		404,569.58	465,255.02	MARIANA SILVA DEL ARCO	SEDE
5	51510192	AMPLIACIÓN DE 10.5 TB EN ALMACENAMIENTO SAN	EQUALLOGIC	SIN NUMERO		422,898.70	488,333.50	MARIANA SILVA DEL ARCO	SEDE
6	51510093	ARREGLO DE DISCOS REDUNDANTE TECNOLOGÍA I-SCSI MODELO PS100E CON CAPACIDAD DE 3.5 TB	EQUALLOGIC	B002608		469,990.00	540,488.50	MARIANA SILVA DEL ARCO	SEDE
7	56510109	EQUIPO INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA	CISCO	A1AB48ED0793		577,260.98	669,622.74	MARIANA SILVA DEL ARCO	SEDE
8	51510315	SISTEMA DE IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO (PLOTTER)	OCE	496000863		655,200.00	760,032.00	MARIA GABRIELA LÓPEZ AGULAR	POSGRADO
9	51510321	EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO	HP	2S6234C368		765,499.80	887,979.77	MARIANA SILVA DEL ARCO	POSGRADO
10	51510322	EQUIPO DE ALMACENAMIENTO MASIVO	HP	2S6235C091		765,499.80	887,979.77	MARIANA SILVA DEL ARCO	SEDE
11	51510092	AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO MARCA DOTHILL DE FAMILIA SANNET II CON CAPACIDAD DE 2.4 TB	DOTHILL	01FEA03D0A0000D0		929,613.78	1,069,055.85	MARIANA SILVA DEL ARCO	SEDE
12	51510360	AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO MARCA DOTHILL DE FAMILIA SANNET I CON CAPACIDAD DE 2.4 TB	DOTHILL	01EF9E4C0B000016		1,095,000.00	1,259,250.00	MARIANA SILVA DEL ARCO	SEDE
13	51510331	SERVIDORES PARA VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS	HP	USE244LEWJ		3,061,554.30	3,574,602.99	MARIANA SILVA DEL ARCO	SEDE
14	51910757	SILLA PARA VISITA FJA	SITONIT			1,601.00	1,857.16	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
15	51910758	SILLA PARA VISITA FJA	SITONIT			1,601.00	1,857.16	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
16	51910761	SILLA PARA VISITA FJA	SITONIT			1,601.00	1,857.16	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 6 de 12
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 01
 Monto fiscalizable: 51,765.37
 Monto fiscalizado: 25,028.53
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
 240 Inventarios y Activos y Fijos

No.	No. de inventario	Descripción del bien	Marca	No. de Serie	Importe sin IVA	Importe con IVA	IdRes guardante Usuario	Ubicación
17	51910752	SILLA PARA VISITA FUA	SITONIT		1,601.00	1,857.16	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
18	51910755	SILLA PARA VISITA FUA	SITONIT		1,601.00	1,857.16	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
19	51910756	SILLA PARA VISITA FUA	SITONIT		1,601.00	1,857.16	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
20	51910769	SILLA PARA VISITA FUA	SITONIT		1,601.00	1,857.16	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
21	51910770	SILLA PARA VISITA FUA	SITONIT		1,601.00	1,857.16	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
22	51910773	SILLA PARA VISITA FUA	SITONIT		1,601.00	1,857.16	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
23	51910774	SILLA PARA VISITA FUA	SITONIT		1,601.00	1,857.16	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
24	51910777	SILLA PARA VISITA FUA	SITONIT		1,601.00	1,857.16	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
25	51910778	SILLA PARA VISITA FUA	SITONIT		1,601.00	1,857.16	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
26	51910781	SILLA PARA VISITA FUA	SITONIT		1,601.00	1,857.16	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
27	51910782	SILLA PARA VISITA FUA	SITONIT		1,601.00	1,857.16	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
28	51910785	SILLA PARA VISITA FUA	SITONIT		1,601.00	1,857.16	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
29	51910786	SILLA PARA VISITA FUA	SITONIT		1,601.00	1,857.16	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
30	51910194	SILLA PARA VISITA FUA	SITONIT		1,601.00	1,857.16	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
31	51910195	SILLA PARA VISITA FUA	SITONIT		1,601.00	1,857.16	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
32	51910198	SILLA PARA VISITA FUA	SITONIT		1,601.00	1,857.16	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
33	51910199	SILLA PARA VISITA FUA	SITONIT		1,601.00	1,857.16	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
34	51910217	SILLA FUA DE VISITA	SITONIT		2,235.00	2,592.60	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
35	51910218	SILLA FUA DE VISITA	SITONIT		2,235.00	2,592.60	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
36	51910219	SILLA FUA DE VISITA	SITONIT		2,235.00	2,592.60	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
37	51910220	SILLA FUA DE VISITA	SITONIT		2,235.00	2,592.60	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
38	51910221	SILLA FUA DE VISITA	SITONIT		2,235.00	2,592.60	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
39	51910222	SILLA FUA DE VISITA	SITONIT		2,235.00	2,592.60	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
40	51910223	SILLA FUA DE VISITA	SITONIT		2,235.00	2,592.60	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
41	51910224	SILLA FUA DE VISITA	SITONIT		2,235.00	2,592.60	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
42	51910225	SILLA FUA DE VISITA	SITONIT		2,235.00	2,592.60	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
43	51910226	SILLA FUA DE VISITA	SITONIT		2,235.00	2,592.60	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
44	51910227	SILLA FUA DE VISITA	SITONIT		2,235.00	2,592.60	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
45	51910228	SILLA FUA DE VISITA	SITONIT		2,235.00	2,592.60	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
46	51910211	MESA DE TRABAJO RECTANGULAR	DYNAMETRIKA		5,461.00	6,334.76	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
47	51910212	MESA DE TRABAJO RECTANGULAR	DYNAMETRIKA		5,461.00	6,334.76	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
48	51910213	MESA DE TRABAJO RECTANGULAR	DYNAMETRIKA		5,461.00	6,334.76	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en
Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 7 de 12
Número de auditoría: 01/2016
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: 51,765.37
Monto fiscalizado: 25,028.53
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
240 Inventarios y Activos y Fijos

No.	No. de inventario	Descripción del bien	Marca	No. de Serie	Importe sin IVA	Importe con IVA	IdResguardante	Usuario	Ubicación
49	51910214	MESA DE TRABAJO RECTANGULAR	DYNAMETRIKA		5,461.00	6,334.76	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
50	51910215	MESA DE TRABAJO RECTANGULAR	DYNAMETRIKA		5,461.00	6,334.76	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
51	51910216	MESA DE TRABAJO RECTANGULAR	DYNAMETRIKA		5,461.00	6,334.76	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
52	51910756	SILLA EJECUTIVA	SITONIT		7,232.00	8,389.12	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
53	51910760	SILLA EJECUTIVA	SITONIT		7,232.00	8,389.12	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
54	51910764	SILLA EJECUTIVA	SITONIT		7,232.00	8,389.12	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
55	51910768	SILLA EJECUTIVA	SITONIT		7,232.00	8,389.12	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
56	51910772	SILLA EJECUTIVA	SITONIT		7,232.00	8,389.12	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
57	51910776	SILLA EJECUTIVA	SITONIT		7,232.00	8,389.12	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
58	51910780	SILLA EJECUTIVA	SITONIT		7,232.00	8,389.12	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
59	51910784	SILLA EJECUTIVA	SITONIT		7,232.00	8,389.12	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
60	51910193	SILLA EJECUTIVA	SITONIT		7,232.00	8,389.12	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
61	51910197	SILLA EJECUTIVA	SITONIT		7,232.00	8,389.12	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
62	51910231	MESA ESQUINERA CONJUNTO MOBILIARIO	KI		7,238.00	8,396.08	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
63	51910201	SILLA PARA JUNTAS	SITONIT		7,544.00	8,751.04	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
64	51910202	SILLA PARA JUNTAS	SITONIT		7,544.00	8,751.04	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
65	51910203	SILLA PARA JUNTAS	SITONIT		7,544.00	8,751.04	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
66	51910204	SILLA PARA JUNTAS	SITONIT		7,544.00	8,751.04	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
67	51910205	SILLA PARA JUNTAS	SITONIT		7,544.00	8,751.04	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
68	51910206	SILLA PARA JUNTAS	SITONIT		7,544.00	8,751.04	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
69	51910207	SILLA PARA JUNTAS	SITONIT		7,544.00	8,751.04	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
70	51910208	SILLA PARA JUNTAS	SITONIT		7,544.00	8,751.04	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
71	51910209	SILLA PARA JUNTAS	SITONIT		7,544.00	8,751.04	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
72	51910233	SILLA OPERATIVA	SITONIT		7,544.00	8,751.04	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
73	51910234	SILLA OPERATIVA	SITONIT		7,544.00	8,751.04	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
74	51910210	SILLA PARA JUNTAS	SITONIT		7,544.00	8,751.04	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
75	51910755	MESA RECTANGULAR DE TRABAJO CON CREDENZA DE APOYO DERECHA	DYNAMETRIKA		14,909.00	17,294.44	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
76	51910759	MESA RECTANGULAR DE TRABAJO CON CREDENZA DE APOYO DERECHA	DYNAMETRIKA		14,909.00	17,294.44	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES
77	51910763	MESA RECTANGULAR DE TRABAJO CON CREDENZA DE APOYO DERECHA	DYNAMETRIKA		14,909.00	17,294.44	POR ASIGNAR		AGUASCALIENTES

Handwritten signatures and initials in blue and purple ink.

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en
Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 8 de 12
Número de auditoría: 01/2016
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: 51,765.37
Monto fiscalizado: 25,028.53
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
240 Inventarios y Activos y Fijos

No.	No. de inventario	Descripción del bien	Marca	No. de Serie	Importe sin IVA	Importe con IVA	IdResguardanteUsuario	Ubicación
78	51910767	MESA RECTANGULAR DE TRABAJO CON CREDENZA DE APOYO DERECHA	DYNAMETRIKA		14,909.00	17,294.44	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
79	51910771	MESA RECTANGULAR DE TRABAJO CON CREDENZA DE APOYO DERECHA	DYNAMETRIKA		14,909.00	17,294.44	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
80	51910775	MESA RECTANGULAR DE TRABAJO CON CREDENZA DE APOYO DERECHA	DYNAMETRIKA		14,909.00	17,294.44	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
81	51910779	MESA RECTANGULAR DE TRABAJO CON CREDENZA DE APOYO DERECHA	DYNAMETRIKA		14,909.00	17,294.44	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
82	51910783	MESA RECTANGULAR DE TRABAJO CON CREDENZA DE APOYO DERECHA	DYNAMETRIKA		14,909.00	17,294.44	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
83	51910787	MESA RECTANGULAR DE TRABAJO CON CREDENZA DE APOYO DERECHA	DYNAMETRIKA		14,909.00	17,294.44	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
84	51910196	MESA RECTANGULAR DE TRABAJO CON CREDENZA DE APOYO DERECHA	DYNAMETRIKA		14,909.00	17,294.44	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
85	51910235	SOFA LOUNGE 1/PLAZA SIN BRAZOS CON RESPALDO	KI		15,958.00	18,511.28	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
86	51910236	SOFA LOUNGE 1/PLAZA SIN BRAZOS CON RESPALDO	KI		15,958.00	18,511.28	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
87	51910230	SOFA DE 2 PLAZAS CONJUNTO MOBILIARIO	KI		30,848.00	35,783.68	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
88	51910229	SOFA DE 3 PLAZAS CONJUNTO MOBILIARIO	KI		37,300.00	43,258.00	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
89	51910200	MESA EJECUTIVA PARA JUNTAS	DYNAMETRIKA		38,087.20	44,181.15	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
90	51910232	MODULO DE RECEPCION SEMISIRCULAR	DYNAMETRIKA		43,291.00	50,217.56	POR ASIGNAR	AGUASCALIENTES
91	51910609	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS	DESSA		4,530.00	5,254.80		

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 9 de 12
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 01
 Monto fiscalizable: 51,765.37
 Monto fiscalizado: 25,028.53
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 240 Inventarios y Activos y Fijos

No.	No. de inventario	Descripción del bien	Marca	No. de Serie	Importe sin IVA	Importe con IVA	idResguardante Usuario	Ubicación
92	51910610	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSA BRAZOS	DESSA		4,530.00	5,254.80		
93	51910611	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSA BRAZOS	DESSA		4,530.00	5,254.80		
94	51910612	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSA BRAZOS	DESSA		4,530.00	5,254.80		
95	51910613	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSA BRAZOS	DESSA		4,530.00	5,254.80		
96	51910614	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSA BRAZOS	DESSA		4,530.00	5,254.80		
97	51910615	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSA BRAZOS	DESSA		4,530.00	5,254.80		
98	51910616	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSA BRAZOS	DESSA		4,530.00	5,254.80		
99	51910617	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSA BRAZOS	DESSA		4,530.00	5,254.80		
100	51910618	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSA BRAZOS	DESSA		4,530.00	5,254.80		
101	51910619	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSA BRAZOS	DESSA		4,530.00	5,254.80		
102	51910608	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSA BRAZOS	DESSA		4,530.00	5,254.80		SEDE

[Handwritten signatures and initials in blue and purple ink]

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 10 de 12
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 01
 Monto fiscalizable: 51,765.37
 Monto fiscalizado: 25,028.53
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
 240 Inventarios y Activos y Fijos

No.	No. de inventario	Descripción del bien	Marca	No. de Serie	Importe sin IVA	Importe con IVA	IdResguardanteUsuario	Ubicación
103	56510182	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA	15N527404637	4,754.56	5,515.28	POR ASIGNAR	SEDE
104	56510186	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA	15N534310236	4,754.56	5,515.28	POR ASIGNAR	SEDE
105	51910672	MESA DE JUNTAS	RIVIERA		5,261.00	6,102.76		SEDE
106	51910395	SILLON 1 PLAZA CON 2 PATAS	RIVIERA		5,680.00	5,588.80	POR ASIGNAR	SEDE
107	51910396	SILLON 1 PLAZA CON 2 PATAS	RIVIERA		5,680.00	5,588.80	POR ASIGNAR	SEDE
108	51910735	ARCHIVERO DE MADERA MOVIL DOS CAJONES	RIVIERA		5,846.00	6,781.36		SEDE
109	51910736	ARCHIVERO DE MADERA MOVIL DOS CAJONES	RIVIERA		5,846.00	6,781.36		SEDE
110	51910737	ARCHIVERO DE MADERA MOVIL DOS CAJONES	RIVIERA		5,846.00	6,781.36		SEDE
111	51910738	ARCHIVERO DE MADERA MOVIL DOS CAJONES	RIVIERA		5,846.00	6,781.36		SEDE
112	51910739	ARCHIVERO DE MADERA MOVIL DOS CAJONES	RIVIERA		5,846.00	6,781.36		SEDE
113	51910740	ARCHIVERO DE MADERA MOVIL DOS CAJONES	RIVIERA		5,846.00	6,781.36		SEDE
114	51910741	ARCHIVERO DE MADERA MOVIL DOS CAJONES	RIVIERA		5,846.00	6,781.36		SEDE
115	51910742	ARCHIVERO DE MADERA MOVIL DOS CAJONES	RIVIERA		5,846.00	6,781.36		SEDE
116	51910743	ARCHIVERO DE MADERA MOVIL DOS CAJONES	RIVIERA		5,846.00	6,781.36		SEDE
117	51910744	ARCHIVERO DE MADERA MOVIL DOS CAJONES	RIVIERA		5,846.00	6,781.36		SEDE
118	51910748	ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES	RIVIERA		5,846.00	6,781.36		SEDE
119	51910607	SILLON DIRECTIVO RESPALDO ALTO CON DESCANSA BRAZOS	DESSA		5,950.00	6,902.00	POR ASIGNAR	SEDE
120	51910498	CREDENZA GUARDA ABIERTA	RIVIERA		7,194.00	8,345.04	POR ASIGNAR	SEDE

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 11 de 12
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 01
 Monto fiscalizable: 51,765.37
 Monto fiscalizado: 25,028.53
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
240 Inventarios y Activos y Fijos

No.	No. de inventario	Descripción del bien	Marca	No. de Serie	Importe sin IVA	Importe con IVA	IdResguardanteUsuario	Ubicación
121	51910499	CREDENZA GUARDA ABIERTA	RIVIERA		7,194.00	8,345.04	POR ASIGNAR	SEDE
122	51910500	CREDENZA GUARDA ABIERTA	RIVIERA		7,194.00	8,345.04	POR ASIGNAR	SEDE
123	51910397	SILLON 3 PLAZAS 4 PATAS	RIVIERA		8,652.97	10,037.45	POR ASIGNAR	SEDE
124	51910733	CREDENZA LATERAL CON UN CAJON PAPELERO	RIVIERA		8,667.00	10,053.72		SEDE
125	51910734	CREDENZA LATERAL CON UN CAJON PAPELERO	RIVIERA		8,667.00	10,053.72		SEDE
126	51910747	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES	RIVIERA		8,725.00	10,121.00		SEDE
127	51910495	MESA DE JUNTAS CON CREDENZA	RIVIERA		9,481.00	10,997.96	POR ASIGNAR	SEDE
128	51910496	MESA DE JUNTAS CON CREDENZA	RIVIERA		9,481.00	10,997.96	POR ASIGNAR	SEDE
129	51910497	MESA DE JUNTAS CON CREDENZA	RIVIERA		9,481.00	10,997.96	POR ASIGNAR	SEDE
130	51910488	MODULAR CON CUBIERTAS RECTAS C/CREDENZA	RIVIERA		33,415.00	38,761.40	POR ASIGNAR	SEDE
131	51910489	MODULAR CON CUBIERTAS RECTAS C/CREDENZA	RIVIERA		33,415.00	38,761.40	POR ASIGNAR	SEDE
132	51910490	MODULAR CON CUBIERTAS RECTAS C/CREDENZA	RIVIERA		33,415.00	38,761.40	POR ASIGNAR	SEDE
133	51910491	MODULAR CON CUBIERTAS RECTAS C/CREDENZA	RIVIERA		33,415.00	38,761.40	POR ASIGNAR	SEDE
134	51910752	ESCRITORIO DE MADERA	RIVIERA		33,415.00	38,761.40		SEDE
135	51910753	ESCRITORIO DE MADERA	RIVIERA		33,415.00	38,761.40		SEDE
136	51510411	1 MAC 21.5 PILGADAS CON PANTALLA DE RETINA 4K	IMAC	SD25R20M7GC	37,976.45	44,052.68	POR ASIGNAR	SEDE
137	24710008	PALILLERIA MOTORIZADA			43,200.00	50,112.00		SEDE
138	30010001	SOPORTE Y ASESORIA POST IMPLEMENTACION DE TODA LA SOLUCION SERVICIOS SITTEC	SITTEC		44,747.09	51,906.62	POR ASIGNAR	SEDE
139	51910390	MESA DE JUNTAS SALA DE CONSEJO	RIVIERA		49,437.00	57,346.92	POR ASIGNAR	SEDE

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 12 de 12
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 01
 Monto fiscalizable: 51,765.37
 Monto fiscalizado: 25,028.53
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
240 Inventarios y Activos y Fijos

No.	No. de inventario	Descripción del bien	Marca	No. de Serie	Importe sin IVA	Importe con IVA	IdResguardante Usuario	Ubicación
140	51510399	ESTACION DE TRABAJO HP Z230 Workstation	HP	2UA54936P1	51,474.98	59,710.98	POR ASIGNAR	SEDE
141	51510400	ESTACION DE TRABAJO HP Z230 Workstation	HP	2UA54936NX	51,474.98	59,710.98	POR ASIGNAR	SEDE
142	24800001	PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)			74,461.29	86,374.63	POR ASIGNAR	SEDE
143	51910389	MAMPARAS DE CRISTAL			85,917.00	99,663.72	POR ASIGNAR	SEDE
144	51510393	SERVIDOR (DESARROLLO) TIPO BLADE	HP		166,135.28	192,716.92	POR ASIGNAR	SEDE
145	51510394	SERVIDOR (DESARROLLO) TIPO BLADE	HP		166,135.28	192,716.92	POR ASIGNAR	SEDE
146	51510395	SERVIDOR (DESARROLLO) TIPO BLADE	HP		166,135.28	192,716.92	POR ASIGNAR	SEDE
147	51510392	SERVIDORES (PRODUCCION) TIPO RACK	HP		348,141.26	403,843.86	POR ASIGNAR	SEDE
148	51510396	CHASIS PARA BLADES	HP		486,435.42	564,265.09	POR ASIGNAR	SEDE
149	59110006	SOFTWARE DE RESPALDOS SITTEC	SITTEC		506,155.48	587,140.36	POR ASIGNAR	SEDE
150	51910697	SISTEMA DE ESTANTERIA MOVIL	ESPATIA DINAMKA		547,796.00	635,443.36		SEDE
151	51510410	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SAN-SAS	HP		1,080,804.48	1,253,733.20	POR ASIGNAR	SEDE
152	59110007	SISTEMA DE VIRTUALIZACION VMWARE	SITTEC		1,222,650.80	1,418,274.93	POR ASIGNAR	SEDE
153	51510409	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SAN-SSD	HP		1,862,076.70	2,160,008.97	POR ASIGNAR	SEDE
TOTAL					18,333,089.31	21,225,515.46		

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 1 de 3
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 02
 Monto fiscalizable: 51,765.37
 Monto fiscalizado: 51,765.37
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
240 Inventarios y Activos y Fijos

FALTA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES Y DE CONCILIACIÓN CON EL REGISTRO CONTABLE

Como resultado de la revisión a la realización del inventario físico anual de los bienes muebles propiedad del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C (CentroGeo) del ejercicio 2015, se determinó que dicho inventario no fue realizado por el Departamento de Adquisiciones, ni se conciliaron las cifras del inventario de ese departamento con los registros del Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Por otra parte, de la confronta a las cifras del inventario de bienes muebles del CentroGeo reportado por el Departamento de Adquisiciones al personal de auditoría en el documento "Inventario Detallado de Activo Fijo 2015" con un total de 3,339 bienes y un importe total de \$51,765,374.23 (sin IVA), con las cifras de la cuenta 1-2-4-0-00000 "Bienes Muebles" con un importe de \$56,310,597.83 en la "Balanza de Comprobación al 31/Dic/15" generada por el Departamento de Contabilidad y Finanzas, se determinó una diferencia de \$4,545,223.60 entre ambas fuentes de información.

CAUSAS:

El Departamento de Adquisiciones no realizó las acciones necesarias para practicar el inventario anual de los bienes muebles, y para conciliar las cifras del inventario con la información del Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Con el propósito de subsanar la situación comentada en la presente observación y el de evitar su recurrencia, este Órgano Interno de Control, solicita a la Dirección General del CentroGeo, instruir al Director de Administración y al Jefe del Departamento de Adquisiciones, se realicen las siguientes medidas:

CORRECTIVA:

El Director de Administración deberá instruir al Jefe del Departamento de Adquisiciones, a fin de que programe y ejecute a más tardar en el mes de mayo de 2016, un inventario físico de los bienes muebles propiedad del CentroGeo e informe al Órgano Interno de Control el resultado de dicho inventario.

Así también, deberá instruir al Jefe del Departamento de Adquisiciones para que realice la conciliación del inventario físico de los bienes muebles con el Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas en apego a lo dispuesto en los artículos 23 y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El resultado de la conciliación deberá documentarse y realizarse las aclaraciones que expliquen las diferencias mencionadas en la presente observación.



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 2 de 3
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 02
 Monto fiscalizable: 51,765.37
 Monto fiscalizado: 51,765.37
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 240 Inventarios y Activos y Fijos

EFECTO:

Riesgo de no identificar con oportunidad los bienes muebles faltantes para su recuperación correspondiente.

Riesgo de responsabilidad administrativa en los casos de bienes faltantes que no sea posible su recuperación.

Que la información que reporta el Departamento de Adquisiciones respecto al inventario de bienes muebles no sea confiable para la toma de decisiones.

FUNDAMENTO LEGAL:

Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 23 y 27.

Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., Capítulo II Registro y Afectación, DÉCIMA SEGUNDA.

Procedimiento para la Asignación e Inventario del Mobiliario y Equipo, 5.4 Políticas de Operación, 5.4.4; 5.5 y 4.6.

Manual General de Organización del Centro Geo. Atribuciones de la Dirección de Administración, numerales I, II, VII, XXV, XXIX, XXXII y XXXV; atribuciones del Jefe del Departamento de Adquisiciones, numeral XVIII.

entre ambos departamentos.

El resultado de la conciliación y las aclaraciones que se deriven de la diferencia, deberán ser documentados y validados mediante la firma de los servidores públicos participantes en la conciliación, y remitir esa documentación al Órgano Interno de Control para su valoración y determinación de los efectos correspondientes.

PREVENTIVAS:

El Director de Administración deberá instruir al Jefe del Departamento de Adquisiciones a efecto de que en los subsecuentes años realice cuando menos un inventario físico anual al 100% de los bienes muebles propiedad del CentroGeo, y para que concilie el resultado de ese inventario con el Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, documentando el resultado y las aclaraciones respecto a las diferencias que se presenten en dicha conciliación.

Fecha Compromiso: 02 de junio de 2016

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 3 de 3
Número de auditoría: 01/2016
Número de observación: 02
Monto fiscalizable: 51,765.37
Monto fiscalizado: 51,765.37
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR


Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

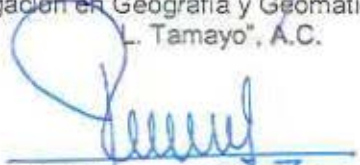
Clave: 90A


Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
240 Inventarios y Activos y Hijos



Dr. José Ignacio Chapela Castañares
Director General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.


Lic. José Ángel Martínez Navarro
Director de Administración del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.


Lic. Nicolás Fernando Rodríguez Guzmán
Jefe del Departamento de Adquisiciones del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.


Lic. Miguel Ángel García Jiménez
Auditor

30 de marzo de 2016
Fecha de elaboración


Lic. Martha Laura Salinas Flores
Titular del Órgano Interno de Control

		Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.
--	--	--

Hojas No. 1 de 3
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 03
 Monto fiscalizable: 0.0
 Monto fiscalizado: 0.0
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 240 Inventarios y Activos y Fijos

FALTA DEL PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES DEL EJERCICIO 2015.

Como resultado de la verificación a la integración del Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles del ejercicio 2015 del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (CentroGeo), se determinó que no se realizó dicho Programa Anual, asimismo, se observó que no se ha concretado la transferencia de 542 bienes muebles propiedad del CentroGeo, y de los cuales se solicitó su transferencia al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su enajenación, donación o destrucción, conforme al Convenio celebrado entre CentroGeo y el SAE, con fecha 8 de noviembre de 2013.

CAUSAS:

El Jefe del Departamento de Adquisiciones no realizó las acciones necesarias para elaborar el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles del ejercicio 2015.

Falta de gestiones ante el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la transferencia de los 542 bienes en desuso que se encuentran en las instalaciones del CentroGeo.

EFECTO:

Incumplimiento a la Ley General de Bienes Nacionales, al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, y

Con el propósito de subsanar la situación comentada en la presente observación y el de evitar su recurrencia, este Órgano Interno de Control, solicita a la Dirección General del CentroGeo, instruir al Director de Administración y al Jefe del Departamento de Adquisiciones, se realicen las siguientes medidas:

CORRECTIVA:

Elaborar y presentar al Órgano Interno de Control, un informe pormenorizado de tiempo, modo y lugar en el que se explique lo siguiente:

1. El por qué no se elaboró el Programa de Disposición Final de Bienes Muebles para el ejercicio 2015.
2. El por qué no se generaron acciones en 2015 para concretar ante el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la transferencia de los 542 bienes muebles en desuso.

El informe que se presente deberá contener el nombre, puesto y firma de los servidores públicos responsables de la información y proporcionar en su



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 2 de 3
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 03
 Monto fiscalizable: 0.0
 Monto fiscalizado: 0.0
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 240 Inventarios y Activos y Fijos

a las Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Desaprovechamiento de las instalaciones del CentroGeo destinadas al resguardo de bienes en desuso.

FUNDAMENTO LEGAL:

Ley General de Bienes Nacionales, artículo 139.

ACUERDO por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Título Segundo, Capítulo I Planeación, numeral 19, Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, 5.7. Disposición Final y Baja de Bienes Muebles, 5.7.1. Integración, autorización y difusión del Programa Anual de Disposición Final de los Bienes Muebles.

Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., Capítulo IV Disposición Final y Baja, VIGÉSIMA Y VIGÉSIMA SEGUNDA.

Manual General de Organización del Centro Geo, Atribuciones de la Dirección de Administración, numerales I, II, VII, XXV, XXIX, XXXII y XXXV; atribuciones del Jefe del Departamento de Adquisiciones, numeral XVIII.

caso, la fundamentación y documentación que acredite los hechos que se describan.

PREVENTIVAS:

El Director General deberá instruir al Director de Administración, a fin de que en lo subsecuente se realicen las siguientes acciones:

1. Elaborar y aprobar el Programa de Disposición Final de Bienes Muebles del CentroGeo, en los tiempos que señala la normatividad vigente.
2. Realizar las gestiones que sean necesarias ante el Servicio de Administración Y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de continuar con la transferencia de los 542 bienes muebles en desuso. Asimismo, conforme a los resultados de las gestiones que se realicen, se valore y determine si es conveniente continuar la desincorporación a través del SAE o en su caso, definir y ejecutar otra opción de desincorporación que conforme al marco normativo sea posible ejecutar.



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 3 de 3
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 03
 Monto fiscalizable: 0.0
 Monto fiscalizado: 0.0
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 240 Inventarios y Activos y Fijos

	<p>Fecha Compromiso: 02 de junio de 2016</p> <p>Dr. José Ignacio Chapela Castañares Director General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p> <p><i>[Signature]</i> Lic. José Ángel Martínez Navarro Director de Administración del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p> <p><i>[Signature]</i> Lic. Nicolás Fernando Rodríguez Guzmán Jefe del Departamento de Adquisiciones del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.</p>
--	--

[Signature]
 Lic. Miguel Angel García Jiménez
 Auditor

30 de marzo de 2016
 Fecha de elaboración

[Signature]
 Lic. Martha Laura Salinas Flores
 Titular del Órgano Interno de Control

[Handwritten mark]



Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
240 Inventarios y Activos y Fijos

BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS, SIN REGISTRO EN INVENTARIO Y SIN DOCUMENTO DE RESGUARDO

De la revisión física en una muestra de 197 bienes muebles propiedad del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C (CentroGeo), con un importe total de \$25,028,538.93 (sin IVA), registrados en el "Inventario Detallado de Activo Fijo 2015", entregado por el Director de Administración del CentroGeo al Órgano Interno de Control mediante oficio CGEO/DA/118/2016, se determinó que el siguiente bien no fue localizado físicamente ni tampoco cuenta con su "Resguardo de Bienes Muebles y Equipo":

FACTURA	FECHA_F	DESCRIPCION_DEL_BIEN	MARCA	Importe	IVA	TOTAL	No inventario	UBICACIÓN
CFD-1339	16/dic/2015	MESA EJECUTIVA PARA JUNTAS	DYNAMETRIKA	38,097.20	6,093.95	44,191.15	51910200	AGUASCALIENTES

Del bien antes enunciado, el Órgano Interno de Control con el oficio CIGGET/OIC/057/2016 del día 17 de marzo de 2016, solicitó al Director de Administración del CentroGeo lo siguiente:

1. Aclaración del porqué el bien con número de inventario 51910200 no fue localizado en la sede de Aguascalientes.
2. Informar el nombre y puesto del servidor público que tiene bajo su resguardo el bien no localizado, proporcionando copia certificada de dicho resguardo.
3. Copia certificada de la factura y remisión que ampara la adquisición del bien no localizado.
4. Copia certificada de la póliza de cheque o transferencia bancaria y del estado de cuenta bancario en donde aparezca el pago del bien que no fue localizado.

Con el propósito de subsanar la situación comentada en la presente observación y el de evitar su recurrencia, este Órgano Interno de Control, solicita a la Dirección General del CentroGeo, instruir al Director de Administración y al Jefe del Departamento de Adquisiciones, se realicen las siguientes medidas:

CORRECTIVA:

1) Elaborar y presentar al Órgano Interno de Control, un informe pormenorizado en el que se expliquen las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo siguiente:

1. El por qué no se localizaron los bienes referidos en la presente observación.
2. El por qué no se cuenta con el vale de resguardo de los bienes.
3. El nombre y puesto de los servidores públicos que tienen bajo su resguardo cada uno de los 3 bienes muebles no localizados.
4. El por qué no se dio respuesta de manera oportuna al oficio CIGGET/OIC/057/2016 del día 17 de marzo de 2016.

El informe deberá presentar la fundamentación y documentación que sustente los hechos que sean



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 2 de 8
Número de auditoría: 01/2016
Número de observación: 04
Monto fiscalizable: 57,566.56
Monto fiscalizado: 30,829.73
Monto por aclarar: 88.41
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 240 Inventarios y Activos y Fijos

5. Copia certificada de la póliza de contable con la cual se realizó el registro del bien no localizado en el patrimonio de la entidad.

Al cierre de la presente auditoría, no se obtuvo respuesta al oficio CIGGET/OIC/057/2016.

Por otra parte, se realizó la validación física de 47 bienes muebles (ver anexo 1) adquiridos por el CentroGeo con recursos de los Convenios de Asignación de Recursos celebrados con el CONACYT en 2015, con un importe total de \$7,048,989.23 (con IVA), y que fueron reportados al Órgano Interno de Control en la "Relación de Equipo con los Convenios "Recursos en Administración" 2015 CentroGeo", entregada mediante oficio CGEO/DA/147/2016, suscrito por el Director de Administración; así también, se revisó que esos bienes se encontraran registrados en el inventario de bienes muebles del departamento de Adquisiciones, determinándose lo siguiente:

- a) 41 bienes con un importe total de \$5,801,188.23, no se encuentran registrados en el Inventario de bienes muebles del Departamento de Adquisiciones;
- b) De dos bienes con un importe total de \$58,382.80, no fue posible verificar su existencia (ver anexo 2);
- c) De los 47 bienes no se cuenta con el "Resguardo de Bienes Muebles y Equipo"

Por lo que respecta a los dos bienes que no fue posible verificar su existencia física, se mencionó por parte del Director de Administración que están en uso por parte del servidor público adscrito al CentroGeo: Dr. José Manuel Sánchez Gamboa; sin embargo, al cierre de la presente auditoría, no fue posible validar físicamente los bienes mencionados.

manifestados en el mismo. Este informe será revisado y valorado por el Órgano Interno de Control para los efectos correspondientes.

2) Se deberá localizar físicamente los tres bienes observados y ponerlos a la vista del personal del Órgano Interno de Control para su validación, en caso de que no se localicen, se deberán realizar las gestiones necesarias para delimitar responsabilidades de los servidores públicos encargados de sus resguardos, y proceder a la recuperación de los recursos.

PREVENTIVAS:

El Director General deberá instruir al Director de Administración, a fin de que en lo subsecuente se realicen las siguientes acciones:

- 1. Supervise que de los bienes muebles que adquiera el CentroGeo, el Departamento de Adquisiciones elabore el formato de "Resguardo de Bienes Muebles y Equipo" correspondiente.
- 2. Se instruya al Jefe del Departamento de Adquisiciones para que realice inventarios físicos de los bienes muebles, documentando los resultados que se obtengan, y en el caso de

 	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.
---	--

Hojas No. 3 de 8
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 04
 Monto fiscalizable: 57,566.56
 Monto fiscalizado: 30,829.73
 Monto por aclarar: 88.41
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 240 Inventarios y Activos y Fijos

CAUSAS:
 Falta de inventarios físicos de bienes muebles por parte del departamento Adquisiciones.
 Falta de control de los bienes muebles a través de los resguardos de bienes.

EFFECTO:
 Que no se cuente con información correcta y confiable sobre el responsable del resguardo de los bienes muebles.
 Que se evada la responsabilidad por el posible extravío de los bienes no localizados.
 Riesgo de responsabilidad administrativa en el caso de ocasionarse daño al patrimonio de la entidad.

FUNDAMENTO LEGAL:

Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 27.

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, artículo 8 fracción XVI.

Procedimiento para la Asignación e Inventario del Mobiliario y Equipo, 5.3 Elementos de Entrada y de Salida; 5.4 Políticas de Operación, 5.4.1., 5.4.2 y 5.4.4.

Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., Capítulo II Registro y Afectación, DÉCIMA PRIMERA, DÉCIMA SEGUNDA.



encontrar bienes faltantes, proceder conforme a la normatividad vigente para su recuperación.

3. Atienda con oportunidad los requerimientos que realice el Órgano Interno de Control.

Fecha Compromiso: 02 de junio de 2016


Dr. José Ignacio Chapela Castañares
 Director General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.


Lic. José Ángel Martínez Navarro
 Director de Administración del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 4 de 8
Número de auditoría: 01/2016
Número de observación: 04
Monto fiscalizable: 57,566.56
Monto fiscalizado: 30,829.73
Monto por aclarar: 88.41
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
240 Inventarios y Activos y Fijos

Manual General de Organización del Centro Geo, Atribuciones de la Dirección de Administración, numerales I, II, VII, XXV, XXIX, XXXII y XXXV; atribuciones del Jefe del Departamento de Adquisiciones, numerales XIII y XVIII.

Lic. Nicolás Fernando Rodríguez Guzmán
Jefe del Departamento de Adquisiciones del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Lic. Miguel Angel García Jiménez
Auditor

30 de marzo de 2016
Fecha de elaboración

Lic. Martha Laura Salinas Flores
Titular del Órgano Interno de Control

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en
Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 5 de 8
Número de auditoría: 01/2016
Número de observación: 04
Monto fiscalizable: 57,566.56
Monto fiscalizado: 30,829.73
Monto por aclarar: 88.41
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
240 Inventarios y Activos y Fijos

ANEXO 1

No.	No. Factura	Ubicación	Cantidad	Proveedor	Concepto	No. Serie	Monto Factura	No. de Convenio	Registro en inventario detallado al 31-dic-2015	Se encuentra físicamente	Cuenta con vale de resguardo
1	FA1702	Agascalientes	1	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	SWITCH SAN 803 FC C 10GB ETHERNET-IBSSO (2 SITIO PRINCIPAL HASTA 24 PUERTOS 2 SITIO SECUNDARIO DE HASTA 24 PUERTOS) HP SAN SWITCH 824 G35	USB526U053	\$132,041.03	260263	NO	S	NO
2	FA1703	Agascalientes	1	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	SOPORTE Y ASESORIA POST IMPLEMENTACION DE TODA LA SOLUCION	NO APLICA	\$17,958.97	260263	NO	SERVICIO	NO
3	FA1711	Agascalientes	1	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	UNIDAD DE RACK DE 42 UNIDADES HP 42U 600MMX 1075MM ADVANCED SHOCK RACK HP	US25531X53	\$44,249.52	260123	NO	SI	NO
4	FA1725	Agascalientes	1	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	SOPORTE Y ASESORIA POST IMPLEMENTACION DE TODA LA SOLUCION SERVICIOS SITEC	NO APLICA	\$51,306.62	230123	S	SERVICIO	NO
5	FA1892	Ciudad de México	1	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	SERVIDORES (PRODUCCION) TPO RACK HP PROLIANT DL380GEN9	USE5511R6N	\$403,843.88	260123	NO	SI	NO
6	FA1706	Agascalientes	2	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	ESTACION PLUS HP Z440 WORKSTATION 2 MONITOR HP Z241 24" LED	2UA5511Q2X 2UA5511Q2Y	\$183,732.75	259625	SI	S	NO
7	FA1706	Ciudad de México	1	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	EQUIPO MAC 21" mac 21.5 PULGADAS CON PANTALLA RETINA 4K	SD25R2CM7GG37F	\$44,052.88	259625	SI	SI	NO
8	FA1714	Ciudad de México	1	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	UNIDAD DE RACK DE 42 UNIDADES HP 42U 600MM X 1075MM ADVANCED SHOCK RACK-HP	US25511PL2	\$44,249.52	259625	NO	SI	NO
9	FA1726	Ciudad de México	1	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	SOPORTE Y ASESORIA POST IMPLEMENTACION DE TODA SOLUCION SERVICIOS SITEC	NO APLICA	\$35,730.97	259625	NO	SERVICIO	NO
10	FA1713	Agascalientes	1	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	SWITCH CORE PARA CONEXION A RED LOCAL HP SWITCH 5406R 2L	SG583452Z0	\$162,234.13	259625	NO	SI	NO

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 6 de 8
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 04
 Monto fiscalizable: 57,566.56
 Monto fiscalizado: 30,829.73
 Monto por aclarar: 88.41
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
 240 Inventarios y Activos y Fijos

No.	No. Factura	Ubicación	Cantidad	Proveedor	Concepto	No. Serie	Monto Factura	No. de Convenio	Registro en inventario detallado al 31-dic-2015	Se encuentra físicamente	Cuenta con vale de resguardo
11	FA1705	Aguascalientes	2	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	SERVIDORES (PRODUCCION) TIPO RACK PROLIAN™ DL380GEN9	US5551Y6K US55531Y6L	\$807,657.72	253367	NO	SI	NO
12	FA1706	Ciudad de México	3	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	SERVIDORES (DESARROLLO) TIPO BLADE (3 PARA SITIO SECUNDARIO) HP BLADE BL460GEN9	US5551PL8 US5551PL9 US5551PLA	\$576,150.77	253367	NO	SI	NO
13	FA1707	Ciudad de México	1	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	SWITCH CORE PARA CONEXIÓN A RED LOCAL HP 5406 Z2 SWITCH	8353G4904X	\$192,234.13	253367	NO	SI	NO
14	FA1716	Aguascalientes	3	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	SWITCH SAN 8 G3 FC O 10GB ETHERNET + ISCSI (2 SITIO PRINCIPAL -HASTA 24 PUERTOS 2 SITIO SECUNDARIO DE -HASTA 24 PUERTOS) -P SAN SWITCH 324 8 GB	US5525L003 US5529U00A US5518L01X(CCM X)	\$396,123.08	253367	NO	SI	NO
15	FA1696	Aguascalientes	1	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	CHASSIS PARA BLADES SYSTEM e3000 ENCLUSURES	US55531X6S	\$564,265.09	253367	NO	SI	NO
16	CD9312	Monterrey	1	ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	V SFF DUAL CONTROL EIM ENTERPRICE CG PCU ,ETC	6C99S2C	\$515,441.48	253367	NO	SIN VALDAR	NO
17	FA1718	Monterrey	2	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	SERVIDOR TIPO RACK, 2 EN SITIO PRINCIPAL (MONTERREY) HP PROLIANT™ DL 380 GEN 9	MXQ55005T3 MXQ5500T4	\$364,868.74	253367	NO	SIN VALDAR	NO
18	FA1719	Monterrey	1	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	SERVIDOR TIPO RACK, 1 EN SITIO PRINCIPAL (MONTERREY) HP PROLIANT™ DL 380 GEN 9	MXQ55005SD	\$1,06,269.95	253367	NO	SIN VALDAR	NO
19	196	Monterrey	1	INTEL COLABS S.A. DE C.V.	SWITCHES WS-C2960XR-24TS-1	SF0C19388RPD	\$286,169.40	253367	NO	SIN VALDAR	NO
20	197	Monterrey	1	INTEL COLABS S.A. DE C.V.	WS-C2960XR-24TC-1CATALYST, PWR-C2-260WAC,250WAC,NORT AMERICA AC TPEA POWER CABLE (INCLUIDOS)	FD01942K7G, LIT152004SB	\$60,480.53	253367	NO	SIN VALDAR	NO
21	F610	Ciudad de México	1	ERNESTO RAMPEZ RAMPEZ	VAC BOOK PRO ACERO INTEL CORE I7 16RAM 3SSD DURO 256 GB SIST OPERATIVO MAC OS X15.10 YOSEMITE		\$36,517.80	248045	NO	NO	NO

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 7 de 8
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 04
 Monto fiscalizable: 57,566.56
 Monto fiscalizado: 30,829.73
 Monto por aclarar: 88.41
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 240 Inventarios y Activos y Fijos

No.	No. Factura	Ubicación	Cantidad	Proveedor	Concepto	No. Serie	Monto Factura	No. de Convenio	Registro en inventario detallado al 31-dic-2015	Se encuentra físicamente	Cuenta con vale de resguardo
22	FA46278	Ciudad de México	1	SERV/COMP DE MEXICO S.A. DE CV	MAC BOOK AIR 11.6 i5 DC 1.6GHZ 4GB 128 G		\$16,865.00	246048	NO	NO	NO
23	FA46188	Ciudad de México	3	SERV/COMP DE MEXICO S.A. DE CV	DISCO DURO TOSHIBA 3TB 3.0BAS C CANV, 2 EQUIPOS DELL PRECISION V2800 C6 421CM 8G SYST		\$56,206.00	248127	NO	SI	NO
24	F8C7	Agascalientes	2	ERNESTO RAMIREZ RAMIREZ	HP 2640 INTE. 2XCDON E5 - 2620V3 2.4 1866CC, 1TB 7200RPM SATA 1ST HDD 128GB DDR 4-2133 TECLADO Y MOUSE WIN 8.1 PRO 64		\$172,566.40	247356	NO	SI	NO
25	A17241	Agascalientes	1	CRECE COMPUTACION S.A. DE C.V.	HP 2640 INTE. 2XCDON E5 - 2620V3 2.4 1866CC, 1TB 7200RPM SATA 1ST HDD 128GB DDR 4-2133 TECLADO Y MOUSE WIN 8.1 PRO 64 + 2 DT XPS 8700 CP-479016G 2T W8.1 DBV RWTB 2G + 3 MEMORIAS KINGSTON DE 32GB PARA HP WORKSTATION X640	2JA5421V1K	\$89,093.85	247356	NO	SI	NO
26	A17241	Agascalientes	2	CRECE COMPUTACION S.A. DE C.V.	DELL XPS 8700 CP-4790 16G 2T W8.1 DVDRW TV2G 1W1Y	4R26X52, 4S54X52	\$43,813.08	247356	NO	SI	NO
27	A17241	Agascalientes	3	CRECE COMPUTACION S.A. DE C.V.	3 DISCOS DUCOS EXT ETHERMET 6TBWDMY C.O.U.D MRROR 3.5/2USB3.0	WUC253000005, WUC253000030, WUC253000038	\$26,500.20	247356	NO	SI	NO
28	FA1712	Ciudad de México	1	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	SERVIDORES PRODUCCION TIPO RACK HP PROLIANT DL350GEN8	US35511RSS	\$400,843.86	250574	SI	SI	NO
29	173195099	Agascalientes	3	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	SERVIDORES (DESARROLLO) TIPO BLADE (PARA SITIO PRINCIPAL, 3 PARA SITIO SECUNDARIO) HP BLADE BL460GEN8	USE5531X91, USE5531X90, USE5531X92	\$578,150.77	250574	NO	SI	NO
30	FA1710	Ciudad de México	1	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	CHASIS PARA BLADES HP BLADE SYSTEM C300 ENCLOSURES	USE5511P.2	\$584,265.09	250574	SI	SI	NO
31	FA1701	Ciudad de México	1	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	POLIZA DE EXTENSION DE SOPORTE INFRAESTRUCTURA ACTUAL SOPORTE DIRECTO HP	NO APLICA	\$118.32	250574	NO	SERVICIO	NO
32	FA1720	Ciudad de México	1	SISTEMAS TECNICOS DE INFORMACION Y AVANCE S.A. DE C.V.	SOPORTE Y ASESORIA POST IMPLEMENTACION DE TODA LA SOLUCION SERVICIOS SITEC	NO APLICA	\$34,305.97	250574	NO	SERVICIO	NO
Total de bienes			47				Total	\$7,048,989.23			

[Handwritten signatures and initials in blue and purple ink]





Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 8 de 8
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 04
 Monto fiscalizable: 57,566.56
 Monto fiscalizado: 30,829.73
 Monto por aclarar: 88.41
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 240 Inventarios y Activos y Fijos

ANEXO 2

No. Factura	Ubicación	Cantidad	Proveedor	Concepto	Importe	IVA	Total	Nombre de Convenio	No. de Convenio
FCU	Ciudad de México	1	ERNESTO RAMIREZ RAMIREZ	MACBOOK PRO AERO INTEL CORE I7 8GB DISCO DURO 256 GB SIST OPERATIVO MAC OS X 10.11 YOSEMITE	\$33,205.00	\$5,312.80	\$38,517.80	Integración de los programas de investigación y vinculación del centro de	248040
7A-46279	Ciudad de México	1	SERVCOMP DEM EXCO SA DE CV	MACBOOK AIR I5 8GB 160HZ 4GB SSD	\$1,055.00	\$2,740.00	\$3,795.00	Integración de los programas de investigación y vinculación del centro de	248040
TOTAL					\$34,260.00	\$8,052.80	\$42,312.80		

 	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.
---	--

Hojas No. 1 de 6
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 05
 Monto fiscalizable: 10,538.48
 Monto fiscalizado: 8,869.91
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 240 Inventarios y Activos y Fijos

EXISTENCIA DE 38 BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN 2015 SIN USO

Como resultado del inventario físico practicado los días 7 y 8 de marzo de 2016, a una muestra de 101 bienes muebles adquiridos en el ejercicio 2015 por el Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C (CentroGeo), con un importe total de \$8,869,918.32 (sin IVA) y reportado por la Dirección de Administración al personal de auditoría en el documento "Inventario Detallado de Activo Fijo 2015", se determinó la existencia en el almacén del CentroGeo de 38 bienes muebles sin uso (ver detalle en anexo 1) con un importe total de \$1,442,790.46 (sin IVA), integrados de la siguiente manera:

Descripción del bien	Cantidad	Importe unitario (sin IVA)	Importe total (sin IVA)
ESTACION DE TRABAJO HP Z230 Workstation	8	\$ 51,474.98	\$ 411,799.84
ESTACION PLUS HP Z440 Workstation	2	\$ 79,195.15	\$ 158,390.30
IP PHONE 9611G ICON ONLY	22	\$ 4,754.56	\$ 104,600.32
PZARRÓN INTELIGENTE	6	\$ 128,000.00	\$ 768,000.00
Total	38	-	\$ 1,442,790.46

CAUSAS:

Se adquirieron bienes muebles sin la debida planeación que garantizará el aprovechamiento de cada uno de ellos.

Con el propósito de subsanar la situación comentada en la presente observación y el de evitar su recurrencia, este Órgano Interno de Control, solicita a la Dirección General del CentroGeo, instruir al Director de Administración y al Jefe del Departamento de Adquisiciones, se realicen las siguientes medidas:

CORRECTIVA:

1.- Elaborar y presentar al Órgano Interno de Control, un informe pormenorizado de tiempo, modo y lugar en el que se explique el por qué los 38 bienes referidos en la observación fueron adquiridos sin existir condiciones adecuadas para su oportuno aprovechamiento a través de su uso.

El informe que se presente deberá contener el nombre, puesto y firma de los servidores públicos responsables de la información y proporcionar la documentación y fundamentación que acredite los hechos que se describan.


2.- Realizar las acciones necesarias para que a la brevedad los 38 bienes sean asignados para su uso y evitar que se continúen desaprovechando esos recursos.

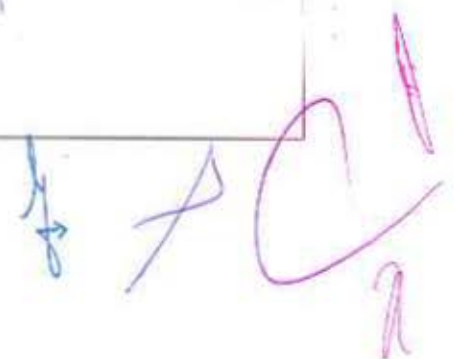


 	Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.
---	--

Hojas No. 2 de 6
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 05
 Monto fiscalizable: 10,538.48
 Monto fiscalizado: 8,869.91
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 240 Inventarios y Activos y Fijos

<p>EFFECTO:</p> <p>Desaprovechamiento de los bienes.</p> <p>Riesgo de obsolescencia y deterioro de los bienes.</p> <p>Recursos mal empleados.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>ACUERDO por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Capítulo XI: Uso, Aprovechamiento y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo, numeral 192; 5.5 Uso, Aprovechamiento y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo; 5.5.1. Uso y aprovechamiento adecuado de mobiliario y equipo.</p> <p>Manual General de Organización del Centro Geo, Atribuciones de la Dirección de Administración, numerales I, II, VII, XXV, XXIX, XXXII y XXXV; atribuciones del Jefe del Departamento de Adquisiciones, numeral XVIII.</p>	<p>PREVENTIVAS:</p> <p>El Director General deberá instruir al Director de Administración y al Jefe del Departamento de Adquisiciones, a fin de que en lo subsecuente se realicen las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que previo a la adquisición de bienes muebles, se garantice que existen las condiciones necesarias para el aprovechamiento oportuno de los bienes. <p>Fecha Compromiso: 02 de junio de 2016</p> <p style="text-align: center;">  Dr. José Ignacio Chapela Castañares Director General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C </p>
--	--



SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 3 de 6
Número de auditoría: 01/2016
Número de observación: 05
Monto fiscalizable: 10,538.48
Monto fiscalizado: 8,869.91
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

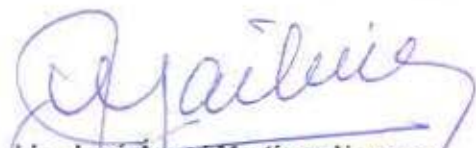
Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT


Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.


Clave de programa y descripción de la auditoría:
240 Inventarios y Activos y Fijos



Lic. José Ángel Martínez Navarro
Director de Administración del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.




Lic. Nicolás Fernando Rodríguez Guzmán
Jefe del Departamento de Adquisiciones del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.



Lic. Miguel Ángel García Jiménez
Auditor

30 de marzo de 2016
Fecha de elaboración



Lic. Martha Laura Salinas Flores
Titular del Órgano Interno de Control




Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 4 de 6
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 05
 Monto fiscalizable: 10,538.48
 Monto fiscalizado: 8,869.91
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
 240 Inventarios y Activos y Fijos

Anexo 1

No.	FECHA_F	AÑO	DESCRIPCION_DEL_BIEN	MARCA	SERIE	Importe	IVA	TOTAL	NoInventarioArm
1	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N527403143	15N527403143	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510178
2	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N527403172	15N527403172	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510179
3	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N527404574	15N527404574	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510180
4	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N527404574	15N527404635	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510181
5	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N527404650	15N527404650	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510183
6	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N527504696	15N527504696	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510184
7	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534308818	15N534308818	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510185
8	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534310770	15N534310770	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510187
9	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311003	15N534311003	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510188
10	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311055	15N534311055	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510189
11	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311205	15N534311205	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510190
12	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311308	15N534311308	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510191
13	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311733	15N534311733	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510192





Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
240 Inventarios y Activos y Fijos

Nº.	FECHA_F	AÑO	DESCRIPCION_DEL_BIEN	MARCA	SERIE	Importe	IVA	TOTAL	NoInventarioArm
14	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311737	15N534311737	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510193
15	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311757	15N534311757	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510194
16	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311761	15N534311761	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510195
17	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311796	15N534311796	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510196
18	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311814	15N534311814	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510197
19	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311830	15N534311830	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510198
20	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534316869	15N534316869	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510199
21	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534408147	15N534408147	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510200
22	25/nov/2015	2015	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534408269	15N534408269	\$ 4,754.56	\$ 760.62	\$ 5,515.18	56510201
23	22/dic/2015	2015	ESTACION DE TRABAJO HP Z230 Workstation	HP	2UA54936NW	\$ 51,474.98	\$ 8,236.00	\$ 59,710.98	51510397
24	21/dic/2015	2015	ESTACION DE TRABAJO HP Z230 Workstation	HP	2UA54936NY	\$ 51,474.98	\$ 8,236.00	\$ 59,710.98	51510398
25	21/dic/2015	2015	ESTACION DE TRABAJO HP Z230 Workstation	HP	2UA54936NZ	\$ 51,474.98	\$ 8,236.00	\$ 59,710.98	51510401
26	21/dic/2015	2015	ESTACION DE TRABAJO HP Z230 Workstation	HP	2UA54936NT	\$ 51,474.98	\$ 8,236.00	\$ 59,710.98	51510402
27	21/dic/2015	2015	ESTACION DE TRABAJO HP Z230 Workstation	HP	2UA54936NV	\$ 51,474.98	\$ 8,236.00	\$ 59,710.98	51510403
28	21/dic/2015	2015	ESTACION DE TRABAJO HP Z230 Workstation	HP	2UA54936P3	\$ 51,474.98	\$ 8,236.00	\$ 59,710.98	51510404

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 6 de 6
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 05
 Monto fiscalizable: 10,538.48
 Monto fiscalizado: 8,869.91
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET


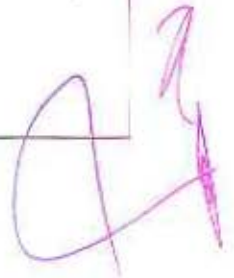

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
240 Inventarios y Activos y Fijos

Nc.	FECHA_F	AÑO	DESCRIPCION_DEL_BIEN	MARCA	SERIE	Importe	IVA	TOTAL	NInventarioArm
29	21/dic/2015	2015	ESTACION DE TRABAJO HP Z230 Workstation	HP	2UA54936P2	\$ 51,474.98	\$ 8,236.00	\$ 59,710.98	51510405
30	21/dic/2015	2015	ESTACION DE TRABAJO HP Z230 Workstation	HP	2UA54936P0	\$ 51,474.98	\$ 8,236.00	\$ 59,710.98	51510406
31	21/dic/2015	2015	ESTACION PLUS HP Z440 Workstation	HP	2UA5511Q2X	\$ 79,195.15	\$ 12,671.22	\$ 91,866.37	51510407
32	21/dic/2015	2015	ESTACION PLUS HP Z440 Workstation	HP	2UA5511Q2Y	\$ 79,195.15	\$ 12,671.22	\$ 91,866.37	51510408
33	30/dic/2015	2015	PIZARRÓN INTELIGENTE	SMART TECHNOLOGIES	M102HW16A3127	\$ 128,000.00	\$ 20,480.00	\$ 148,480.00	51910691
34	22/dic/2015	2015	PIZARRÓN INTELIGENTE	SMART TECHNOLOGIES	M102HW44A3012	\$ 128,000.00	\$ 20,480.00	\$ 148,480.00	51910692
35	22/dic/2015	2015	PIZARRÓN INTELIGENTE	SMART TECHNOLOGIES	M102HW44A3026	\$ 128,000.00	\$ 20,480.00	\$ 148,480.00	51910693
36	22/dic/2015	2015	PIZARRÓN INTELIGENTE	SMART TECHNOLOGIES	M102HW44A3011	\$ 128,000.00	\$ 20,480.00	\$ 148,480.00	51910694
37	22/dic/2015	2015	PIZARRÓN INTELIGENTE	SMART TECHNOLOGIES	M102HW93A3142	\$ 128,000.00	\$ 20,480.00	\$ 148,480.00	51910695
38	22/dic/2015	2015	PIZARRÓN INTELIGENTE	SMART TECHNOLOGIES	M102HW20A3127	\$ 128,000.00	\$ 20,480.00	\$ 148,480.00	51910696
TOTAL						\$ 1,442,790.46	\$ 230,844.08	\$ 1,673,634.54	







		Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.
--	--	--

Hojas No. 1 de 10
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 06
 Monto fiscalizable: 51,765.37
 Monto fiscalizado: 25,028.53
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 240 Inventarios y Activos y Fijos

<p>DEBILIDADES EN EL CONTROL INTERNO DE LOS BIENES MUEBLES DEL CENTROGEO,</p> <p>De la revisión al proceso de control de los bienes muebles del CentroGeo se determinó lo siguiente:</p> <p>1.- De la verificación física a una muestra de 197 bienes muebles, con un importe total de \$25,028,538.93 (sin IVA), reportados al Órgano Interno de Control por la Dirección de Administración en el "Inventario Detallado de Activo Fijo 2015", se determinó lo siguiente:</p> <p>a) Se observaron 2 bienes adquiridos en el año 2013 por un importe de \$2,202,135.00 (sin IVA), y 101 bienes adquiridos en el año 2015 por un importe de \$8,869,918.32 (sin IVA), que no cuentan con la etiqueta del número de inventario correspondiente (ver anexo 1).</p> <p>b) Se identificaron ocho bienes que no cuentan con etiqueta de identificación de inventario, y que no están registrados en el "Inventario Detallado de Activo Fijo 2015" (ver anexo 2).</p> <p>2.- Se identificó que dos bienes propiedad del CentroGeo (ver anexo 3) fueron otorgados en comodato al Instituto Tecnológico de Sonora, sin embargo, los datos de los bienes en el Convenio Celebrado entre el CentroGeo y ese Instituto, no concuerdan con la información del "Inventario Detallado de Activo Fijo 2015", en cuanto a la descripción del bien y marca.</p>	<p>Con el propósito de subsanar la situación comentada en la presente observación y el de evitar su recurrencia, este Órgano Interno de Control, solicita a la Dirección General del CentroGeo, instruir al Director de Administración y al Jefe del Departamento de Adquisiciones, se realicen las siguientes medidas:</p> <p>CORRECTIVA:</p> <p>El Director de Administración deberá instruir al Jefe del Departamento de Adquisiciones, a fin de que se realicen las siguientes acciones:</p> <p>1.- Presentar un informe al Órgano Interno de Control a efecto de aclarar las causas por las cuales los datos de los bienes otorgados en comodato al Instituto Tecnológico de Sonora, no concuerdan con los datos del "Inventario Detallado de Activo Fijo 2015", y en su caso las gestiones que se realicen con el propósito de corregir los datos del Convenio.</p> <p>El informe debe ser firmado por el personal responsable de su elaboración señalando su nombre y puesto, y proporcionando la documentación que acredite los hechos que se describan en el informe.</p>
---	---

		Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.
---	---	--

Hojas No. 2 de 10
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 06
 Monto fiscalizable: 51,765.37
 Monto fiscalizado: 25,028.53
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 240 Inventarios y Activos y Fijos

<p>3.- Por otra parte se identificó que en el ejercicio 2015, no se llevó a cabo ninguna sesión del Comité de Bienes Muebles del CentroGeo.</p> <p>CAUSAS:</p> <p>Falta de supervisión del personal del Departamento de Adquisiciones respecto al proceso de registro de entrada, salida y asignación de número de inventario de bienes muebles.</p> <p>EFECTO:</p> <p>Que no se cuente con información correcta y confiable sobre los bienes muebles propiedad del CentroGeo.</p> <p>Dificultad para la identificación y control de los bienes muebles.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>Ley General de Bienes Nacionales, artículo 140.</p> <p>Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., Capítulo I Disposiciones Generales, SEGUNDA fracción VI; Capítulo II Registro y Afectación, SEXTA; Capítulo V Comité de Bienes Muebles, CUADRAGÉSIMA QUINTA, CUADRAGÉSIMA SEXTA Y QUINCUAGÉSIMA.</p>	<p>2.- Registrar en el inventario de bienes muebles de la entidad, los ocho bienes señalados en el inciso b) del numeral 1 de la observación.</p> <p>3.- Colocar las etiquetas con el número de inventario correspondiente a cada uno de los bienes señalados en los incisos a) y b) del numeral 1 de la observación.</p> <p>PREVENTIVAS:</p> <p>El Director General deberá instruir al Director de Administración, a fin de que realice las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruya al Jefe del Departamento de Adquisiciones para que realice el registro oportuno de los bienes muebles que adquiera la entidad, en el Inventario de bienes muebles bajo su responsabilidad, así como para que sean colocadas invariablemente las etiquetas de inventario en esos bienes, 2. Supervise el oportuno registro de los bienes muebles en el sistema de inventarios bajo la responsabilidad del Jefe del Departamento de Adquisiciones, así como la colocación de las
--	--





Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 3 de 10
Número de auditoría: 01/2016
Número de observación: 06
Monto fiscalizable: 51,765.37
Monto fiscalizado: 25,028.53
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 240 Inventarios y Activos y Fijos


Procedimiento para la Asignación e Inventario del Mobiliario y Equipo, 5.3 Elementos de Entrada y de Salida; 5.4 Políticas de Operación, 5.4.4.

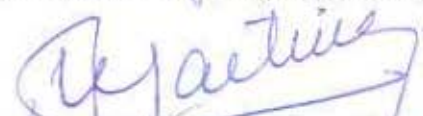
Contrato de Comodato No. CENTROGEO-AD-N-18-01/2015, celebrado entre el CentroGeo y el Instituto Tecnológico de Sonora.

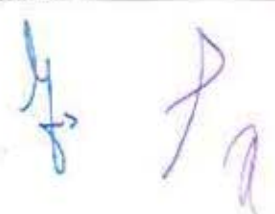
Manual General de Organización del Centro Geo, Atribuciones de la Dirección de Administración, numerales I, II, VII, XXV, XXIX, XXXII y XXXV; atribuciones del Jefe del Departamento de Adquisiciones, numerales XIII y XVIII.

- etiquetas de inventario.
- Supervisar que los Convenios que sean celebrados por el CentroGeo presenten los datos correctos de los bienes muebles.
 - Realizar las acciones necesarias para la conformación y operación del Comité de Bienes Muebles, en términos de lo dispuesto en Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Fecha Compromiso: 02 de junio de 2016


Dr. José Ignacio Chapela Castañares
Director General del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.


Lic. José Ángel Martínez Navarro
Director de Administración del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.



SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 4 de 10
Número de auditoría: 01/2016
Número de observación: 06
Monto fiscalizable: 51,765.37
Monto fiscalizado: 25,028.53
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: CIGGET


Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A


Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.


Clave de programa y descripción de la auditoría:
240 Inventarios y Activos y Fijos

Lic. Nicolás Fernando Rodríguez Guzmán
Jefe del Departamento de Adquisiciones del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.


Lic. Miguel Angel García Jiménez
Auditor

30 de marzo de 2016
Fecha de elaboración


Lic. Martha Laura Salinas Flores
Titular del Órgano Interno de Control



SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en
Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 5 de 10
Número de auditoría: 01/2016
Número de observación: 06
Monto fiscalizable: 51,765.37
Monto fiscalizado: 25,028.53
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
240 Inventarios y Activos y Fijos

ANEXO 1

No.	Fecha de factura	Número de inventario	Descripción del bien	Marca	Serie	Importe sin IVA	Importe con IVA	Ubicación
1	31/dic/2013	56510137	SISTEMA INTEGRAL DE WIRELESS			\$517,235.00	\$599,992.60	SEDE
2	31/dic/2013	56510138	SISTEMA INTEGRAL DE EQUIPO DE VOZ (CONMUTADOR)			\$1,684,900.00	\$1,954,484.00	SEDE
3	28/sep/2015	51910609	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS	DESSA		\$4,530.00	\$5,254.80	
4	28/sep/2015	51910610	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS	DESSA		\$4,530.00	\$5,254.80	
5	28/sep/2015	51910611	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS	DESSA		\$4,530.00	\$5,254.80	
6	28/sep/2015	51910612	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS	DESSA		\$4,530.00	\$5,254.80	
7	28/sep/2015	51910613	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS	DESSA		\$4,530.00	\$5,254.80	
8	28/sep/2015	51910614	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS	DESSA		\$4,530.00	\$5,254.80	
9	28/sep/2015	51910615	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS	DESSA		\$4,530.00	\$5,254.80	
10	28/sep/2015	51910616	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS	DESSA		\$4,530.00	\$5,254.80	
11	28/sep/2015	51910617	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS	DESSA		\$4,530.00	\$5,254.80	
12	28/sep/2015	51910618	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS	DESSA		\$4,530.00	\$5,254.80	
13	28/sep/2015	51910619	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS	DESSA		\$4,530.00	\$5,254.80	
14	28/sep/2015	51910608	SILLON DIRECTIVO DE VISITA RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS	DESSA		\$4,530.00	\$5,254.80	SEDE

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en
Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 6 de 10
Número de auditoría: 01/2016
Número de observación: 06
Monto fiscalizable: 51,765.37
Monto fiscalizado: 25,028.53
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
240 Inventarios y Activos y Fijos

No.	Fecha de factura	Número de inventario	Descripción del bien	Marca	Serie	Importe sin IVA	Importe con IVA	Ubicación
15	25/nov/2015	56510178	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N527403143	15N527403143	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
16	25/nov/2015	56510179	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N527403172	15N527403172	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
17	25/nov/2015	56510180	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N527404574	15N527404574	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
18	25/nov/2015	56510181	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N527404574	15N527404635	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
19	25/nov/2015	56510182	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N527404637	15N527404637	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
20	25/nov/2015	56510183	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N527404650	15N527404650	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
21	25/nov/2015	56510184	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N527504696	15N527504696	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
22	25/nov/2015	56510185	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534308818	15N534308818	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
23	25/nov/2015	56510186	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534310236	15N534310236	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
24	25/nov/2015	56510187	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534310770	15N534310770	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
25	25/nov/2015	56510188	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311003	15N534311003	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
26	25/nov/2015	56510189	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311055	15N534311055	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
27	25/nov/2015	56510190	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311205	15N534311205	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
28	25/nov/2015	56510191	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311308	15N534311308	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
29	25/nov/2015	56510192	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311733	15N534311733	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
30	25/nov/2015	56510193	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311737	15N534311737	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
31	25/nov/2015	56510194	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311757	15N534311757	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
32	25/nov/2015	56510195	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311761	15N534311761	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
33	25/nov/2015	56510196	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311796	15N534311796	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
34	25/nov/2015	56510197	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311814	15N534311814	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
35	25/nov/2015	56510198	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534311830	15N534311830	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
36	25/nov/2015	56510199	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534316869	15N534316869	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
37	25/nov/2015	56510200	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534408147	15N534408147	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
38	25/nov/2015	56510201	IP PHONE 9611G ICON ONLY	AVAYA 15N534408269	15N534408269	\$4,754.56	\$5,515.28	SEDE
39	14/dic/2015	51910672	MESA DE JUNTAS	RIVIERA		\$5,261.00	\$6,102.76	SEDE
40	06/oct/2015	51910395	SILLON 1 PLAZA CON 2 PATAS	RIVIERA		\$6,680.00	\$6,588.80	SEDE
41	06/oct/2015	51910396	SILLON 1 PLAZA CON 2 PATAS	RIVIERA		\$6,680.00	\$6,588.80	SEDE

SFP

Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 7 de 10
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 06
 Monto fiscalizable: 51,765.37
 Monto fiscalizado: 25,028.53
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
240 Inventarios y Activos y Fijos

No.	Fecha de factura	Número de inventario	Descripción del bien	Marca	Serie	Importe sin IVA	Importe con IVA	Ubicación
42	17/dic/2015	51910735	ARCHIVERO DE MADERA MOVIL DOS CAJONES	RIVIERA		\$5,846.00	\$6,781.36	SEDE
43	17/dic/2015	51910736	ARCHIVERO DE MADERA MOVIL DOS CAJONES	RIVIERA		\$5,846.00	\$6,781.36	SEDE
44	17/dic/2015	51910737	ARCHIVERO DE MADERA MOVIL DOS CAJONES	RIVIERA		\$5,846.00	\$6,781.36	SEDE
45	17/dic/2015	51910738	ARCHIVERO DE MADERA MOVIL DOS CAJONES	RIVIERA		\$5,846.00	\$6,781.36	SEDE
46	17/dic/2015	51910739	ARCHIVERO DE MADERA MOVIL DOS CAJONES	RIVIERA		\$5,846.00	\$6,781.36	SEDE
47	17/dic/2015	51910740	ARCHIVERO DE MADERA MOVIL DOS CAJONES	RIVIERA		\$5,846.00	\$6,781.36	SEDE
48	17/dic/2015	51910741	ARCHIVERO DE MADERA MOVIL DOS CAJONES	RIVIERA		\$5,846.00	\$6,781.36	SEDE
49	17/dic/2015	51910742	ARCHIVERO DE MADERA MOVIL DOS CAJONES	RIVIERA		\$5,846.00	\$6,781.36	SEDE
50	17/dic/2015	51910743	ARCHIVERO DE MADERA MOVIL DOS CAJONES	RIVIERA		\$5,846.00	\$6,781.36	SEDE
51	17/dic/2015	51910744	ARCHIVERO DE MADERA MOVIL DOS CAJONES	RIVIERA		\$5,846.00	\$6,781.36	SEDE
52	17/dic/2015	51910748	ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES	RIVIERA		\$5,846.00	\$6,781.36	SEDE
53	28/sep/2015	51910607	SILLON DIRECTIVO RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS	DESSA		\$5,950.00	\$6,902.00	SEDE
54	10/nov/2015	51910498	CREDENZA GUARDA ABIERTA	RIVIERA		\$7,194.00	\$8,345.04	SEDE
55	10/nov/2015	51910499	CREDENZA GUARDA ABIERTA	RIVIERA		\$7,194.00	\$8,345.04	SEDE
56	10/nov/2015	51910500	CREDENZA GUARDA ABIERTA	RIVIERA		\$7,194.00	\$8,345.04	SEDE
57	06/oct/2015	51910397	SILLON 3 PLAZAS 4 PATAS	RIVIERA		\$8,652.97	\$10,037.45	SEDE
58	17/dic/2015	51910733	CREDENZA LATERAL CON UN CAJON PAPELERO	RIVIERA		\$8,657.00	\$10,053.72	SEDE
59	17/dic/2015	51910734	CREDENZA LATERAL CON UN CAJON PAPELERO	RIVIERA		\$8,657.00	\$10,053.72	SEDE
60	17/dic/2015	51910747	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES	RIVIERA		\$8,725.00	\$10,121.00	SEDE
61	10/nov/2015	51910495	MESA DE JUNTAS CON CREDENZA	RIVIERA		\$9,481.00	\$10,997.96	SEDE
62	10/nov/2015	51910496	MESA DE JUNTAS CON CREDENZA	RIVIERA		\$9,481.00	\$10,997.96	SEDE
63	10/nov/2015	51910497	MESA DE JUNTAS CON CREDENZA	RIVIERA		\$9,481.00	\$10,997.96	SEDE
64	10/nov/2015	51910488	MODULAR CON CUBIERTAS RECTAS C/CREDENZA	RIVIERA		\$33,415.00	\$38,761.40	SEDE
65	10/nov/2015	51910489	MODULAR CON CUBIERTAS RECTAS C/CREDENZA	RIVIERA		\$33,415.00	\$38,761.40	SEDE
66	10/nov/2015	51910490	MODULAR CON CUBIERTAS RECTAS C/CREDENZA	RIVIERA		\$33,415.00	\$38,761.40	SEDE
67	10/nov/2015	51910491	MODULAR CON CUBIERTAS RECTAS C/CREDENZA	RIVIERA		\$33,415.00	\$38,761.40	SEDE
68	17/dic/2015	51910752	ESCRITORIO DE MADERA	RIVIERA		\$33,415.00	\$38,761.40	SEDE
69	17/dic/2015	51910753	ESCRITORIO DE MADERA	RIVIERA		\$33,415.00	\$38,761.40	SEDE

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 8 de 10
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 06
 Monto fiscalizable: 51,765.37
 Monto fiscalizado: 25,028.53
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET

Sector: 38 CONACYT

Clave: 90A

Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.

Clave de programa y descripción de la auditoría:
240 Inventarios y Activos y Fijos

No.	Fecha de factura	Número de inventario	Descripción del bien	Marca	Serie	Importe sin IVA	Importe con IVA	Ubicación
70	21/dic/2015	51510411	IMAC 21.5 P/LGADAS CON PANTALLA DE RETINA 4K	IMAC	SD25R20M7GG7F	\$37,976.45	\$44,052.68	SEDE
71	07/oct/2015	24710008	PALILLERIA MOTORIZADA			\$43,200.00	\$50,112.00	SEDE
72	22/dic/2015	30010001	SOPORTE Y ASESORIA POST IMPLEMENTACION DE TODA LA SOLUCION SERVICIOS SITTEC	SITTEC		\$44,747.09	\$51,906.62	SEDE
73	25/ago/2015	51910390	MESA DE JUNTAS SALA DE CONSEJO	RIVIERA		\$49,437.00	\$57,346.92	SEDE
74	22/dic/2015	51510397	ESTACION DE TRABAJO HP Z230 Workstation	HP	2UA54936NW	\$51,474.98	\$59,710.98	SEDE
75	21/dic/2015	51510398	ESTACION DE TRABAJO HP Z230 Workstation	HP	2UA54936NY	\$51,474.98	\$59,710.98	SEDE
76	21/dic/2015	51510399	ESTACION DE TRABAJO HP Z230 Workstation	HP	2UA54936P1	\$51,474.98	\$59,710.98	SEDE
77	21/dic/2015	51510400	ESTACION DE TRABAJO HP Z230 Workstation	HP	2UA54936NX	\$51,474.98	\$59,710.98	SEDE
78	21/dic/2015	51510401	ESTACION DE TRABAJO HP Z230 Workstation	HP	2UA54936NZ	\$51,474.98	\$59,710.98	SEDE
79	21/dic/2015	51510402	ESTACION DE TRABAJO HP Z230 Workstation	HP	2UA54936NT	\$51,474.98	\$59,710.98	SEDE
80	21/dic/2015	51510403	ESTACION DE TRABAJO HP Z230 Workstation	HP	2UA54936NV	\$51,474.98	\$59,710.98	SEDE
81	21/dic/2015	51510404	ESTACION DE TRABAJO HP Z230 Workstation	HP	2UA54936P3	\$51,474.98	\$59,710.98	SEDE
82	21/dic/2015	51510405	ESTACION DE TRABAJO HP Z230 Workstation	HP	2UA54936P2	\$51,474.98	\$59,710.98	SEDE
83	21/dic/2015	51510406	ESTACION DE TRABAJO HP Z230 Workstation	HP	2UA54936P0	\$51,474.98	\$59,710.98	SEDE
84	03/ago/2015	24800001	PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)			\$74,461.29	\$86,374.63	SEDE
85	21/dic/2015	51510407	ESTACION PLUS HP Z440 Workstation	HP	2UA5511Q2X	\$79,195.15	\$91,866.37	SEDE
86	21/dic/2015	51510408	ESTACION PLUS HP Z440 Workstation	HP	2UA5511Q2Y	\$79,195.15	\$91,866.37	SEDE
87	24/nov/2015	51910389	MAMPARAS DE CRISTAL			\$85,917.00	\$99,663.72	SEDE
88	30/dic/2015	51910691	PZARRÓN INTELIGENTE	SMART TECHNOLOGIES		\$128,000.00	\$148,480.00	SEDE
89	22/dic/2015	51910692	PZARRÓN INTELIGENTE	SMART TECHNOLOGIES		\$128,000.00	\$148,480.00	SEDE
90	22/dic/2015	51910693	PZARRÓN INTELIGENTE	SMART TECHNOLOGIES		\$128,000.00	\$148,480.00	SEDE
91	22/dic/2015	51910694	PZARRÓN INTELIGENTE	SMART TECHNOLOGIES		\$128,000.00	\$148,480.00	SEDE
92	22/dic/2015	51910695	PZARRÓN INTELIGENTE	SMART TECHNOLOGIES		\$128,000.00	\$148,480.00	SEDE
93	22/dic/2015	51910696	PZARRÓN INTELIGENTE	SMART TECHNOLOGIES		\$128,000.00	\$148,480.00	SEDE

[Handwritten signatures and initials in blue and purple ink]

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 9 de 10
 Número de auditoría: 01/2016
 Número de observación: 06
 Monto fiscalizable: 51,765.37
 Monto fiscalizado: 25,028.53
 Monto por aclarar: 0.0
 Monto por recuperar: 0.0
 Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 240 Inventarios y Activos y Fijos

No.	Fecha de factura	Número de inventario	Descripción del bien	Marca	Serie	Importe sin IVA	Importe con IVA	Ubicación
94	21/dic/2015	51510393	SERVIDOR (DESARROLLO) TIPO BLADE	HP		\$166,135.28	\$192,716.92	SEDE
95	21/dic/2015	51510394	SERVIDOR (DESARROLLO) TIPO BLADE	HP		\$166,135.28	\$192,716.92	SEDE
96	21/dic/2015	51510395	SERVIDOR (DESARROLLO) TIPO BLADE	HP		\$166,135.28	\$192,716.92	SEDE
97	12/dic/2015	51510392	SERVIDORES (PRODUCCION) TIPO RACK	HP		\$348,141.26	\$403,843.86	SEDE
98	21/dic/2015	51510396	CHASIS PARA BLADES	HP		\$486,435.42	\$564,265.09	SEDE
99	21/dic/2015	59110008	SOFTWARE DE RESPALDOS SITTEC	SITTEC		\$506,155.48	\$587,140.36	SEDE
100	21/dic/2015	51910697	SISTEMA DE ESTANTERIA MOVIL	ESPA TTA DINAMIKA		\$547,796.00	\$635,443.36	SEDE
101	21/dic/2015	51510410	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SAN-SAS	HP		\$1,080,804.48	\$1,253,733.20	SEDE
102	21/dic/2015	59110007	SISTEMA DE VIRTUALIZACION VMWARE	SITTEC		\$1,222,650.80	\$1,418,274.93	SEDE
103	21/dic/2015	51510409	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SAN-SSD	HP		\$1,862,076.70	\$2,160,008.97	SEDE
TOTAL						\$11,072,053.32	\$12,843,581.17	

ANEXO 2

No.	Ubicación	Cantidad	Descripción	Marca	No. de serie
1	Agascalientes	1	Laptop HP Probook 604061	HP	5CG4463MRR
2	Sede-Contoy 137	1	Estación de trabajo Z230	HP	2UA5501V46
3	Sede-Contoy 137	1	Estación de trabajo Z230	HP	2UA5501V48
4	Sede-Contoy 137	1	Estación de trabajo Z230	HP	2UA5501V41
5	Sede-Contoy 137	1	Estación de trabajo Z230	HP	2UA5501V45
6	Sede-Contoy 137	1	Estación de trabajo Z440	HP	2UA6011LPP
7	Sede-Contoy 137	1	Estación de trabajo Z440	HP	2UA5511QZW
8	Sede-Contoy 137	1	Estación de trabajo Z440	HP	2UA5511Q2V

SFP



Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Hojas No. 10 de 10
Número de auditoría: 01/2016
Número de observación: 06
Monto fiscalizable: 51,765.37
Monto fiscalizado: 25,028.53
Monto por aclarar: 0.0
Monto por recuperar: 0.0
Riesgo: MR

Ente: CIGGET	Sector: 38 CONACYT	Clave: 90A
Unidad Auditada: Dirección de Administración y Departamento de Adquisiciones.		Clave de programa y descripción de la auditoría: 240 Inventarios y Activos y Fijos

ANEXO 3

Información del inventario detallado proporcionado al OIC						Información del Anexo Único del Contrato de Comodato			
DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	COSTO UNITARIO	IVA	TOTAL	NoInventarioArm	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	Modelo	NoInventarioArm
ANALIZADOR DE CO2 / H2O Y ANEMOMETROS	CSI	419,048.88	67,047.82	486,096.70	56920034	Equipo analizador de CO2/H2O	Campbell Scientific	EC150	56920034
SISTEMA CENTELLOMETRO	DATALOGGER	993,775.27	159,004.20	1,152,783.47	56610017	Scintimetro	KIPP & ZONEN	LAS Mit	56610017