OBSERVACIONES

PARA DAR CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL ARTICULO 129 FRACCION XI SE LLEVO A CABO AUDITORIA INTERNA Y VERIFICACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES DE 51 AREAS QUE SE DIVIDE EN SECRETARIAS, Y DIRECCIONES, COORDINACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE DETECTO QUE SOLO 5 DE LAS VERIFICADAS SE LES OBSERVO FALTANTES DE BIENES MUEBLES:

CONTRALORIA MUNICIPAL

AREAS QUE SE OBSERVO FALTANTES DE BIENES MUEBLES

- **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
- **DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**
- **DIRECCION DE PROYECTOS**
- **DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL**
- **DIRECCION DE PLANEACION**

- **DURANTE LA AUDITORIA DE LA VERIFICACION FISICA DE BIENES MUEBLES REALIZADA SE OBSERVO QUE LAS AREAS NO CUENTAN CON CONTROLES DE BITACORAS O RESGUARDOS PERSONALIZADOS DE SUS ACTIVOS, LO CUAL ES PROVOCA FALTA DE CONTROL, DESUBICACION Y EXTRAVIO DE SUS BIENES MUEBLES.**

- **LOS ACTIVOS EN ALGUNOS CASOS NO CUENTAN CON NUMEROS DE INVENTARIOS LO CUAL SE DIFICULTA SU UBICACIÓN PARA SU VERFICACION.**

- **SE DETECTO QUE HAY ACTIVOS QUE SON CONSUMIBLES Y/O DESECHABLES LOS CUALES TIENEN UN PERIODO CORTO DE VIDA.**

- **SE OBSERVO QUE HAY EQUIPOS QUE YA ESTAN INSERVIBLES Y EN MAL ESTADO SIN USO Y NO SE HAN DADO DE BAJA.**

C.C.P.LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.
C.C.P.ARCHIVO/DWAC/JLPC