

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata, el Caudillo del Sur".

**ACTA ADMINISTRATIVA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE INVENTARIO DE BIENES  
MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

1

EN OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 11 HORAS CON 12 MINUTOS DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2019, SE REUNIERON EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS, UBICADA EN EL EDIFICIO "C" DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA, LOCALIZADO EN ACUEDUCTO DEL ALTO LERMA No. 183, COLONIA PEDREGAL DE GUADALUPE HIDALGO, LA C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES, DIRECTORA ADMINISTRATIVA; LA C. ANDREA LUNA ELENO, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS, LA C. MARLEN MONJARDÍN GARCÍA, COORDINADORA Y ENCARGADA DE CONTROL PATRIMONIAL Y LA C. KENYA ESTEFANIA RAMOS NUÑEZ EN REPRESENTACION DEL DESPACHO CONTADURÍA SOTO PRIETO Y CÍA, S.C., TODOS ELLOS CON EL OBJETO DE HACER CONSTAR LA APERTURA, DESARROLLO Y CIERRE DE LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES PUNTOS:-----

**ANTECEDENTES**

DE CONFORMIDAD CON EL POBALÍN NUMERO 004 INCISOS f) y g) DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS AUXILIARES Y TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2013.

**HECHOS**

**PRIMERO.** - QUE SIENDO LAS 11:20 HORAS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2019, SE INICIO EL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES, EXISTENTES EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIENDO LA DIRECCIÓN DE ACUPUNTURA H. R., EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS, LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, LA CONTRALORÍA INTERNA Y LA DIRECCION DE PROMOCION EDUCATIVA Y VINCULACIÓN, UNA VEZ QUE SE PROPORCIONÓ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA





*"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata, el Caudillo del Sur".*

*EL LISTADO DE SISTEMA DE CONTROL PATRIMONIAL (SICOPA). -----*

*-----*

**SEGUNDO.** - *EL DESARROLLO DE LA CITADA VERIFICACIÓN SE EFECTUÓ DE ACUERDO A LAS INDICACIONES ESTABLECIDAS.*

*EL PERSONAL PARTICIPANTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS Y REPRESENTANTE DEL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS ACUDIERON A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.*

*CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y COORDINADORA DE CLINICA SE PROCEDIÓ A UBICAR LA EXISTENCIA FÍSICA DE CADA UNO DE LOS BIENES QUE CONTIENE EL LISTADO QUE EMITE EL SISTEMA DE CONTROL PATRIMONIAL (SICOPA).*

*SE VERIFICÓ CADA UNO DE LOS BIENES, CONSIDERANDO QUE LOS NUMEROS DE INVENTARIO COINCIDA CON EL REGISTRO DEL LISTADO DEL SISTEMA DE CONTROL PATRIMONIAL Y NOMBRE CORRECTO DEL RESGUARDATARIO.*

*SE OBSERVÓ QUE LOS BIENES REVISADOS ESTUVIERAN EN BUEN ESTADO, FUNCIONANDO Y BAJO EL RESGUARDO DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ACUERDO AL SISTEMA DE CONTROL PATRIMONIAL (SICOPA).*

*SE VERIFICÓ QUE CADA BIEN TENGA SU FORMATO DE RESGUARDO CON LOS DATOS CORRECTOS DEL BIEN.*

*SE VERIFICO QUE LOS BIENES EN REPARACIÓN O PRESTAMOS CON OTRAS AREAS ESTEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS Y CON EL SOPORTE DOCUMENTAL.*

**RESULTADOS**

**TERCERO.** - *DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE ASIENTA EN LA PRESENTE ACTA LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DEL RESULTADO DEL INVENTARIO FÍSICO*





"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata, el Caudillo del Sur".

PRACTICADO, LAS CUALES SERÁN ATENDIDAS ANTES DE LA EMISIÓN DE LA CONCILIACIÓN CON CONTABILIDAD LA CUAL SERÁ ENVIADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR LO QUE UNA VEZ CONCLUIDO EL INVENTARIO SE DETALLAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

1.- SE SUGIERE COMUNICAR A TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE ENVIEN MENDIANTE ESCRITO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS UN LISTADO DE TODOS LOS BIENES CON ETIQUETAS FALTANTES Y/O EN MAL ESTADO.

EN USO DE LA PALABRA LA C. MARLEN MONJARDIN GARCÍA, COORDINADORA Y RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL MANIFIESTA QUE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA, SERÁN ATENDIDAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SERÁN SUSTENTADAS DE MANERA DOCUMENTAL, CON EL OBJETO DE SER SOLVENTADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CONCILIACIÓN ANUAL CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

ASI MISMO, HABER ENTREGADO A ENTERA SATISFACCIÓN EL LISTADO DE BIENES UTILIZADO EN EL CONTEO RESPECTIVO, SE CONSERVA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN EN SU CASO.

ASISTENTES

  
C. GUILLERMINA SAN MARTÍN CASTROPAREDES

DIRECTORA ADMINISTRATIVA





"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata, el Caudillo del Sur".

  
P.L.C. ANDREA LUNA ELENO

JEFA DEL DEPARTAMENTO

DE RECURSO MATERIALES Y FINANCIEROS



L.C. MARLEN MONJARDÍAN GARCÍA

COORDINADORA

CONTROL PATRIMONIAL



L.C. KENYA ESTEFANIA RAMOS NUÑEZ

EN REPRESENTACION DEL DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNA

CONTADURÍA SOTO PRIETO Y CÍA, S.C.