

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, el Nigromante".

**ACTA ADMINISTRATIVA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES AL 30 DE JUNIO DE 2018**

1

EN OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 10 HORAS CON 17 MINUTOS DEL DÍA 11 DE JULIO DE 2018, 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, EL C. FILIBERTO PAREDES MENDOZA, CONTRALOR INTERNO, EL C. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ REYES, COORDINADOR Y ENCARGADO 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:-----

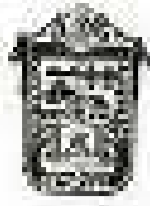
ANTECEDENTES

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 10:20 HORAS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2018, SE INICIO EL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES, EXISTENTES EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SIENDO LA DIRECCIÓN DE QUIROPRACTICA, GERONTOLOGÍA Y ACUPUNTURA H. R., EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADEMICO, UNA VEZ QUE SE PROPORCIONÓ EL LISTADO DE SISTEMA DE CONTROL PATRIMONIAL


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



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, el Nigromante".

(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, TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO Y REPRESENTANTE DEL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS ACUDIERON A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y COORDINADORES 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.

RESULTADOS

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

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

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, el Nigromante".

MÉXICO, POR LO QUE UNA VEZ CONCLUIDO EL INVENTARIO SE DETALLAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

N.P.	HALLAZGO	ACCIÓN PROPUESTA	FECHA
1	No se ubicó un compresor termolato con número de inventario EQMLUNEV90 en el área de Acupuntura Humana Rehabilitatoria, se menciona que se encuentra en el Plantel Amanalco.	Se solicita el formato de salida del bien, así como el formato de resguardo del personal en Amanalco.	14 de septiembre de 2018
2	No se ubicó una rampa de madera con número de inventario EQMUNEV1039 en el área de Acupuntura Humana Rehabilitatoria, se menciona que se encuentra en el plantel Amanalco.	Se solicita el formato de salida del bien, así como el formato de resguardo del personal en Amanalco.	14 de septiembre de 2018
3	No se ubicó una computadora Lap Top Dell, con numero de inventario CCOUNEV531, se menciona que se encuentra en el Plantel Amanalco.	Se solicita oficio del personal responsable y en su caso hoja de resguardo.	14 de septiembre de 2018
4	En el Departamento de Informática continúan teniendo a su resguardo bienes que ya fueron dados de baja, teniendo como soporte el oficio de autorización, sin embargo aun aparecen en el listado.	Dar seguimiento ante la Dirección de Recursos Materiales para la baja definitiva de los bienes.	14 de septiembre de 2018
5	Se tiene físicamente un bien, sin embargo no se encuentra en el listado que emite el SICOPA, el bien con numero de inventario EQEUNEV171, del Departamento de Informática.	Justificación del porque se dio de baja el bien, si un continua en funcionamiento, realizar las acciones necesarias para su registro en el SICOPA.	14 de septiembre de 2018
6	Ver los mecanismos para emitir el listado únicamente con los bienes que se consideran como activo y separar los bienes de control administrativo, así mismo verificar que dichos bienes se encuentren registrados como gasto.	Actualizar la presentación de los listados que emite el SICOPA, por Unidad Administrativa.	14 de septiembre de 2018

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

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, el Nigromante".

CABE MENCIONAR QUE EL INVENTARIO REALIZADO AL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SU CUBRIO EN UN OCHENTA PORCIENTO.

EN USO DE LA PALABRA EL C. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ REYES, COORDINADOR 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 ANTE EL ORGANO DE CONTROL INTERNO Y EL DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA, 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

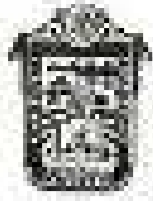
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


C. ANDREA LUNA ELENO

JEFA DEL DEPARTAMENTO

DE RECURSO MATERIALES Y FINANCIEROS

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



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, el Nigromante".


C. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ REYES

COORDINADOR

CONTROL PATRIMONIAL


C. FILIBERTO PAREDES MENDOZA

CONTRALOR INTERNO


C. KENYA ESTEFANÍA RAMOS NUÑEZ

EN REPRESENTACION DEL DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNA

CONTADURÍA SOTO PRIETO Y CÍA, S.C.

