

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**

"REPORTE DE ACTIVIDADES DE COMISIONES FORANEAS"

PERSONAL COMISIONADO:	C.P. GUADALUPE MONTES MOROYOQUI
LUGAR DE LA COMISIÓN:	Cd. Obregón, Sonora.
OFICIO DE COMISIÓN:	AG-2022-692 del 05 de septiembre de 2022.
"DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS"	
<p>En atención a oficio de comisión No. AG-2022-692 del 05 de septiembre del presente año, se me comisionó a participar en la Brigada de Integridad a la Oficialía del Registro civil, Agencia Fiscal de Ciudad de Obregón Sonora, los días 6 y 7 de septiembre del 2022. En la cual realice toma de inventarios y arque de caja.</p>	

FIRMA DEL RESPONSABLE



C.P. Guadalupe Montes Moroyoqui

HERMOSILLO, SONORA, a 08 de septiembre de 2022.





GOBIERNO
de SONORA
SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA
GENERAL

Secretaría de la Contraloría General
Dirección General de Auditoría Gubernamental
Oficio: AG-2022-692

Hermosillo, Sonora, a 05 de septiembre del 2022.
"2022: Año de la Transformación".


Asunto: Comisión brigada de integridad

C.P. Guadalupe Montes Moroyoqui,
Auditora Encargada.
Presente.

Con fundamento en los artículos 26 inciso C fracciones I, III, VI y VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 8 y 16 fracciones I, IV y IX del Reglamento Interior de esta Secretaría; 1, 30, 31 fracción II y 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; 135, 136 fracción II, 140 fracciones I, II, III y 143 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, se le comisiona a la ciudad de Obregón, Sonora el día 06 y 07 de septiembre de 2022, para participar en la Brigada de Integridad.

Al término de la referida comisión deberá rendir un informe detallado de los resultados obtenidos.

Atentamente


C.P. Patricia Eugenia Argüelles Canseco
Directora General

Ccp. Minutario

PEAC/LA/M/MS



TARJETA INFORMATIVA

Fecha: 08 de septiembre de 2022.

Antecedentes:

Oficio de comisión: Oficio No. AG-2022-692 del 05 de septiembre de 2022.

Objetivo: Participación de Brigada de Integridad en la ciudad de Obregón

Período de revisión: 6 y 7 de septiembre de 2022.

Durante la visita realizada el día 07 de septiembre del presente año a la Agencia Fiscal del Estado, Primera Oficialía del Registro Civil se procedió realizar una muestra del inventario físico e inspección física de las instalaciones así como practicar arqueo de fondo de ingresos por concepto de recaudación de actas de nacimiento, matrimonio, defunción etc. Obteniéndose los siguientes resultados:

En la Agencia Fiscal se realizó una muestra de equipo de cómputo, mobiliario y equipo así como la existencia de cámaras de seguridad, cajeros automáticos.

---el inventario de mobiliario y equipo proporcionado por el ente no se encuentra actualizado ya que presenta fecha del ejercicio 2021.

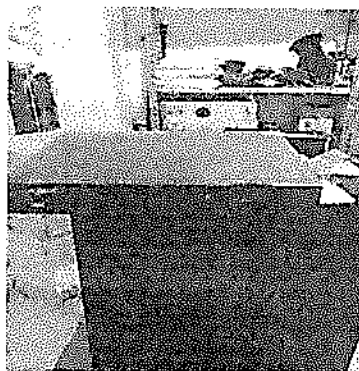
--- se realizó una muestra determinándose que dichos bienes no cuentan con clave de inventario que los identifique como propiedad de ese organismo está realizado en base a la serie del mismo bien.

Se sigue proceder a realizar un inventario general considerándose con sus respectivas etiquetas para su verificación y localización.

---Se revisaron las cámaras de seguridad instaladas donde se pudo apreciar que éstas se encuentran inactivas. Además que es el grabador de cámaras de seguridad que no se encuentra instalado



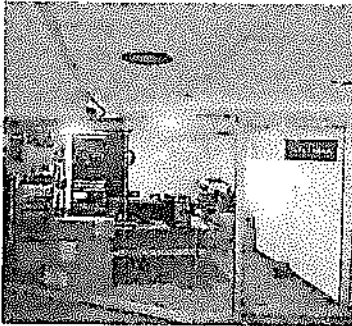
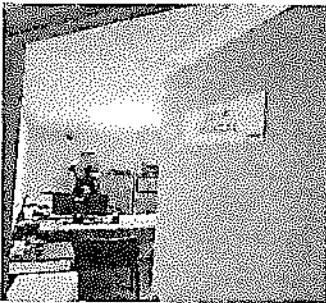
Grabador de cámaras



Contar



Área Interna de Cajeros Automáticos



---Se localizaron 5 cajeros automáticos de los cuales se manifestó que son propiedad de la empresa productos Salomón, S.A de C.V.



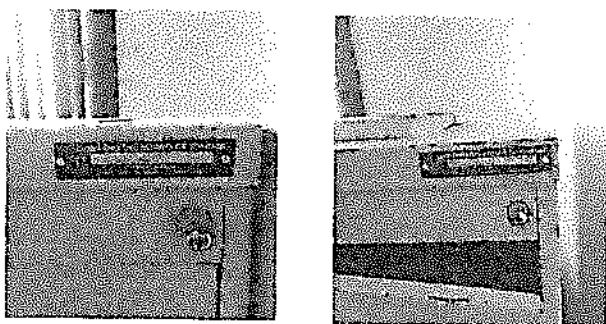
Fin

Primera Oficialía del Registro Civil

En la Primera Oficialía del Registro Civil, se realizó una muestra de equipo de cómputo, mobiliario y equipo así como la existencia de cámaras de seguridad.

---el inventario de mobiliario y equipo proporcionado por el ente no se encuentra actualizado ya que no presenta fecha de su realización y no se encuentra actualizado. (Se presenta en Anexo).

---No se pudo verificar dichos bienes en virtud de que en ocasiones estos presentan etiqueta de identificación y otros no, ni número de serie además que están en muy malas condiciones.



Por otra parte se tomo inventario de un total de (6) equipo visible considerándose equipo de computo (C.P.U, Monitor, Teclado, Impresoras) mismo equipo que no se encuentra inventariado y los cuales no se pudo identificar con etiquetas, desconociendo la propiedad.

Así mismo se localizó un equipo de computo (C.P.U, Monitor, Teclado) que en su momento fue prestado para su operación por la Agencia Fiscal misma que fue verificada en el inventario proporcionado la cual no localizo sin embargo en el inventario general si se pudo verificar.

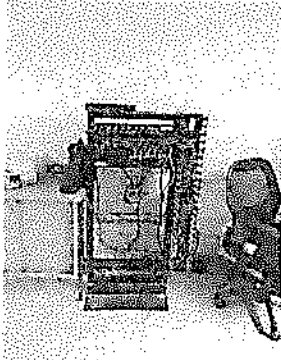
DESCRIPCION	MARCA	MODELO	NO. SERIE	AGENCIA O DPTO	ENCARGADO	AREA
CPU	HP	Pavilion Slimline	MXX1300GB5	Caja General	Dayan Cristina Ibarra Partida	Cajas Registro Civil
Monitor	HP	S1933	CNC12NYPH	Caja General	Dayan Cristina Ibarra Partida	Cajas Registro Civil
Impresora	HP	Laser Jet M404dw	PHBG201071	Caja General	Dayan Cristina Ibarra Partida	Cajas Registro Civil
Regulador	COMPL ET	RCP1300	10A360694	Caja General	Dayan Cristina Ibarra Partida	Cajas Registro Civil

---El área del registro civil no cuenta con cámara de seguridad

GA

---Se procedió a realizar arqueo de caja el día 07 de septiembre de 2022, por el fondo de ingresos por concepto de recaudación de actas de nacimiento, matrimonio, defunción etc. Obteniendo resultado favorable

---Se manifestó por parte de la Responsable de la Oficialía que el SITE (servidor de Red) es insuficiente su capacidad para la información que se obtiene además que se encuentra el lugar es inapropiado.



GMM