

A/R

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS 2013 ABR -9 PM 2: 26 <i>Marisol</i>	HOJA N°.: 1 DE 2 N°. DE AUDITORÍA: 02/2013
--	--	---

ENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS ÁREA REVISADA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	SECTOR: TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL CLAVE : 240 DESCRIPCIÓN: INVENTARIOS Y ACTIVO FIJO	CLAVE DE LA ENTIDAD: 14075
---	---	--------------------------------------

COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS

LIC. MIGUEL GONZALEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CONASAMI
P R E S E N T E.

RECIBIDO
09 ABR. 2013
Coordinación Administrativa
Recibió: Manra.

OFICIO No. OIC/14075/056/2013.
México, D.F. a 30 de marzo del 2013.

Del 1 9-abr-2013

RECIBIDO
09 ABR. 2013
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Como resultado de la Revisión Número 02/2013, "Inventarios y Activo Fijo", practicada al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría OIC/14075/023/2013 de febrero 18 del 2013, adjunto me permito enviar a Usted el informe de resultados que contiene las observaciones determinadas y recomendaciones propuestas y aceptadas, las cuales fueron comentadas por los auditores comisionados con los servidores públicos de mando, responsables de atenderlas.

Al respecto, le informo que la revisión comprendió las operaciones efectuadas en el ejercicio 2012, verificándose entre otros aspectos: el Programa Anual de Recursos Materiales y Servicios Generales, el manual de procedimientos en materia de activos, los bienes muebles del organismo y el Programa Anual para el Destino Final de Bienes.

Con motivo de nuestro análisis y verificación al rubro examinado, se concluye que para la administración del activo fijo de la institución, se dispone de la normatividad interna y externa, que están debidamente asegurados y resguardados; que se llevó a cabo el inventario físico, sin detectarse faltantes, que la Entidad llevó a cabo las acciones para instrumentar la baja y destino final de los bienes que ya no eran útiles; sin embargo, detectamos algunas deficiencias de control en el Programa Anual de Recursos Materiales y Servicios Generales, que requieren de atención para fortalecer el control de los bienes muebles institucionales.

17

17

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS
MÍNIMOS**

HOJA N°.: 2 DE 2

N° DE AUDITORÍA: 02/2013

ENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS

SECTOR: TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

CLAVE DE LA ENTIDAD: 14075

ÁREA REVISADA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

CLAVE : 100
FIJO

DESCRIPCIÓN: INVENTARIOS Y ACTIVO

Derivado de nuestros resultados, es indispensable que el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales adopte a la brevedad las medidas correctivas acordadas, de conformidad con los términos y plazos establecidos toda vez que realizaremos la auditoría de seguimiento, a fin de constatar la implantación de las recomendaciones sugeridas para eficientar el manejo y control de los activos fijos del organismo.

**ATENTAMENTE
EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL EN LA CONASAMI**

C.P. MARCO ANTONIO ORDOÑEZ HERNÁNDEZ.

C.c.p. LIC. BASILIO GONZÁLEZ NÚÑEZ.- Presidente de la CONASAMI.- Presente.

MAESTRA NELLY INES SÁNCHEZ ALTAMIRANO.- Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.- Presente.

72

2-2