

2 de PM 2016

SFP

SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Órgano Interno de Control en la Comisión de Operación y  
Fomento de Actividades Académicas del IPN.

Hoja No.: 1 de 2

Dic 21

No. de Auditoría: 13/16

Ente: COFAA-IPN

Sector: EDUCACIÓN

Clave: 11135

Unidad auditada: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - COORDINACIÓN DE  
RECURSOS MATERIALES.

Clave: 2.4.0. RECURSOS MATERIALES  
"INVENTARIOS Y ACTIVO FIJO".

Oficio No. 11/135/AI/984/16

México, D.F., a 21 de diciembre de 2016.

**C.P. BRICIA RAMÍREZ PLIEGO**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DE LA COFAA-IPN.**  
**TRES GUERRAS N° 27 COL. CENTRO**  
**C. P. 06040 MÉXICO, D.F.**  
**PRESENTE.**

21-12-16  
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL EN LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y  
FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL  
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

En relación con la orden de auditoría No. 13/16 "Inventarios y Activos Fijos" de fecha 03 de octubre de 2016, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos Segundo Transitorio del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 37, fracciones VIII, IX y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 304, fracción III, 305, 310 y 311 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 62, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 79, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; y del Programa Anual de Auditoría 2016, se adjunta el informe de la auditoría practicada a la Coordinación de Recursos Materiales dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la COFAA-IPN, cuyos resultados fueron comentados por los auditores que participaron en la misma con los servidores públicos responsables de atenderlos y de lo cual le informo a usted que se determinaron dos observaciones de bajo riesgo, que se refieren a lo siguiente:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS  
Dic 21 2 06 PM 2016  
COMISIÓN DE OPERACIÓN  
Y FOMENTO DE ACTIVIDADES  
ACADÉMICAS DEL IPN

**SFP**

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**Órgano Interno de Control en la Comisión de Operación y  
Fomento de Actividades Académicas del IPN.**

Hoja No.: 2 de 2  
No. de Auditoría: 13/16.

Ente: COFAA-IPN

Sector: EDUCACIÓN

Clave: 11135

Unidad auditada: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES.

Clave: 2.4.0. RECURSOS MATERIALES  
"INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS."

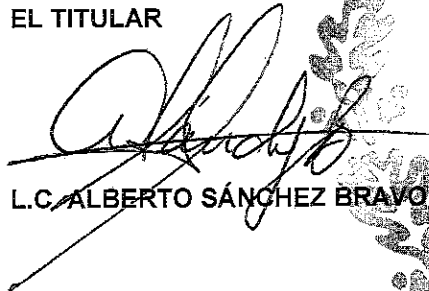
❖ Falta de comunicación entre la coordinación de recursos materiales y diversas áreas de la comisión, sobre el control de bienes informáticos.

❖ Manejo inadecuado del control en etiquetas de inventarios.

Agradeceré girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme al término y plazo establecido con la unidad auditada en las cédulas de observaciones correspondientes.

Informo a usted que, a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

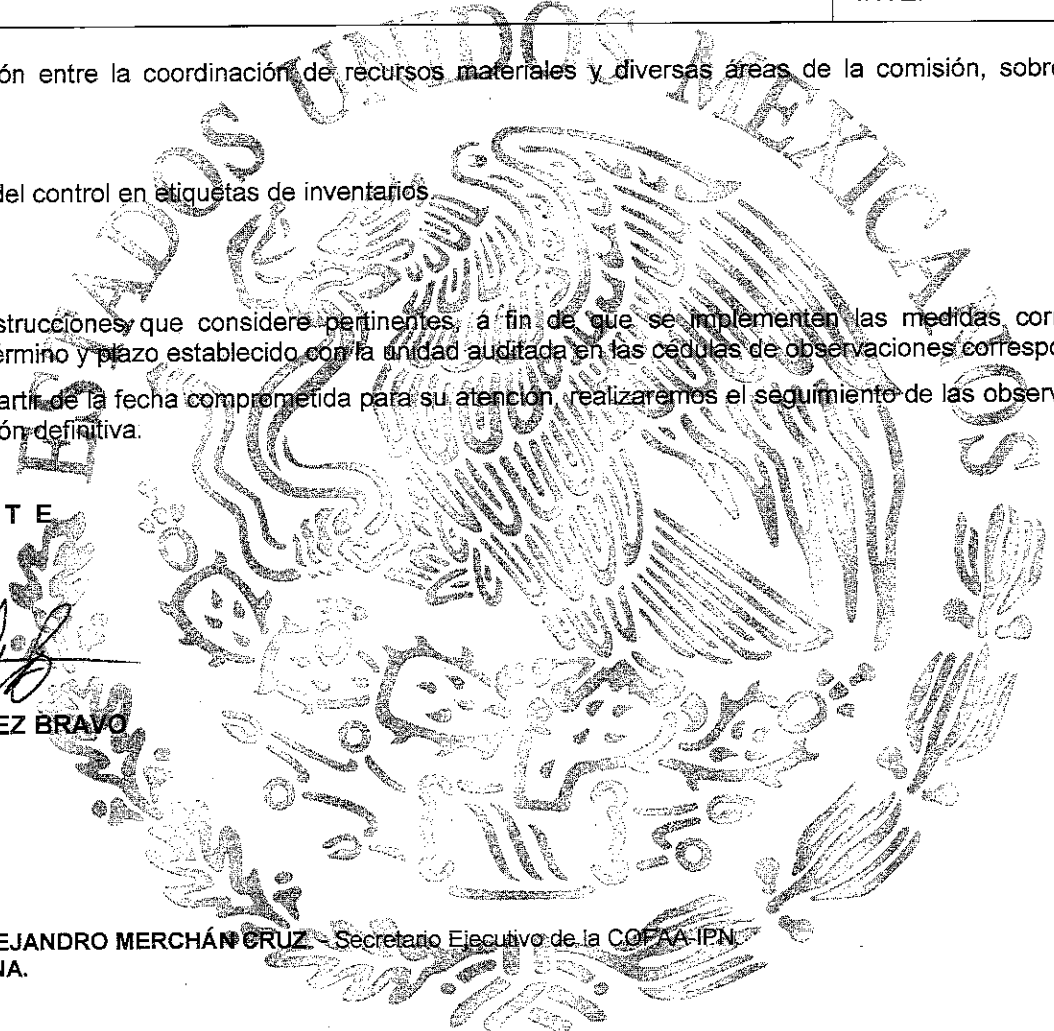
**A T E N T A M E N T E  
EL TITULAR**



**L.C. ALBERTO SÁNCHEZ BRAVO**

c.c.p.- Dr. EMMANUEL ALEJANDRO MERCHÁN CRUZ - Secretario Ejecutivo de la COFAA-IPN.  
c.c.p.- AUDITORÍA INTERNA.

ASB/mpdc/carch.





**Órgano Interno de Control en la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN.**

**Cédula de Observaciones**

Hojas No. 6 De 14  
 Número de auditoría: 13/16  
 Número de observación: 1  
 Monto fiscalizable: \$19,345  
 Monto fiscalizado: \$ 5,642  
 Monto por aclarar: \$ 0  
 Monto por recuperar: \$ 0  
 Riesgo: BR

Criterio de Deficiencia: 24006

Ente: COFAA-IPN	Sector: EDUCACIÓN	Clave: 11135
Área Auditada: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES.		Clave 2.4.0 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS.

Observación No. 1	Recomendaciones
<p><b>FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y DIVERSAS ÁREAS DE LA COMISIÓN, SOBRE EL CONTROL DE BIENES INFORMÁTICOS.</b></p> <p>AL EFECTUAR VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS RESGUARDOS DE BIENES MUEBLES EN DISTINTAS ÁREAS DE LA COFAA-IPN, SE DETECTÓ LO SIGUIENTE:</p> <p>A) NO SE ELABORA CON OPORTUNIDAD EL ACTA DE EXTRAVÍO, NI SE NOTIFICA A LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES EL EXTRAVÍO DE BIENES MUEBLES, SÓLO AL MOMENTO DE LAS REVISIONES ESPECÍFICAS, TAL FUERON LOS CASOS DE UNA CÁMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO POWER SHOT A490 No. SERIE: 032061036925AI CON N° DE INVENTARIO: 135-3800-0025 EN RESGUARDO DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN, UN SILLON GIRATORIO CON ELEVACIÓN NEUMÁTICA CON N° DE INVENTARIO: 135-0204-0262, UN IPAD 2 WI-FI 32 GB MARCA APPLE CON No. DE SERIE S-DLXGK2BHDKNW CON N° DE INVENTARIO: 135-3912-2009, ESTOS BIENES MENCIONADOS A RESGUARDO DEL C. JOSÉ LUIS MIGOYA CRUZ Y POR ULTIMO 12 BIENES NO LOCALIZADOS A RESGUARDO DEL C. VÍCTOR HUGO MUÑOZ ESTRADA, RECIENTEMENTE NOTIFICADO MEDIANTE ACTA ADMINISTRATIVA.</p>	<p><b>CORRECTIVA:</b> LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INSTRUYA A LA COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES A EFECTO DE:</p> <p>A) DAR PUNTUAL SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL ACTA ADMINISTRATIVA PARA LA UBICACIÓN, REPOSICIÓN O PAGO DE LOS BIENES A RESGUARDO DEL C. VICTOR HUGO MUÑOZ ESTRADA.</p> <p>B) SOLICITAR, EN CUMPLIMIENTO CON LAS BASES GENERALES PARA EL REGISTRO, AFECTACIÓN, DISPOSICIÓN FINAL Y BAJA DE BIENES MUEBLES A LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COFAA-IPN, LA OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE BIENES MUEBLES PARA QUE CON TODA OPORTUNIDAD SE NOTIFIQUE A LA COORDINACIÓN DE RECURSOS</p>



C. CARLOS ANTONIO RAMÍREZ CHAVERO  
AUDITOR

C. YULIBETH REYES CARRANZA  
AUDITORA

C. MARTHA PATRICIA DIEGO CAMPOS  
SUPERVISORA

L.C. ALBERTO SANCHEZ BRAVO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACIÓN: 21 de diciembre 2016

 	<b>Órgano Interno de Control en la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN.</b>  <b>Cédula de Observaciones</b>	Hojas No. <u>7</u> De <u>14</u>
		Número de auditoría: <b>13/16</b> Número de observación: <b>1</b> Monto fiscalizable: \$19,345 Monto fiscalizado: \$ 5,642 Monto por aclarar: \$ 0 Monto por recuperar: \$ 0 Riesgo: BR

Criterio de Deficiencia: 24006

Ente: COFAA-IPN	Sector: <b>EDUCACIÓN</b>	Clave: 11135
Área Auditada: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES.		Clave 2.4.0 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS.

Observación No. 1	Recomendaciones
<p>B) AL EFECTUAR CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN DEL PERSONAL A OTRAS ÁREAS, EL JEFE INMEDIATO NO SE CERCIOA NI SUPERVISA QUE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS BIENES EN RESGUARDO DE DICHO PERSONAL TAL COMO LO ESTIPULA LA NORMATIVIDAD.</p> <p><b>CAUSA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE USUARIOS, SUPERIORES JERARQUICOS, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, YA QUE NO SE NOTIFICA CON OPORTUNIDAD LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN.</li> <li>FALTA DE SUPERVISIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS FÍSICOS.</li> <li>NO SE REALIZAN INVENTARIOS PERIÓDICOS A BIENES MUEBLES PORTATILES A RESGUARDO DE LOS USUARIOS.</li> </ul>	<p>MATERIALES, LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN DEL PERSONAL Y EVITAR EL EXTRAÍO DE LOS BIENES.</p> <p><b>PREVENTIVA:</b></p> <p>EN LO SUCESIVO LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DEBERÁ INSTRUIR A LA COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES PARA QUE REALICE LAS ACCIONES ORIENTADAS A FORTALECER LAS MEDIDAS DE CONTROL, REALIZANDO INCLUSIVE LA COORDINACIÓN CON LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA COFAA-IPN A FIN DE MANTENER ACTUALIZADOS Y DEPURADOS LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA COMISIÓN.</p>



C. CARLOS ANTONIO RAMÍREZ CHAVERO  
AUDITOR

C. YULIBETH REYES CARRANZA  
AUDITORA

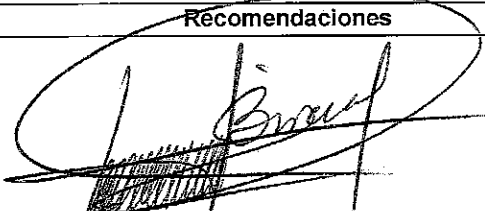

C. MARTHA PATRICIA DIEGO CAMPOS  
SUPERVISORA

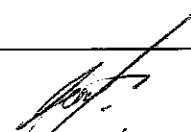
L.C. ALBERTO SÁNCHEZ BRAVO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACIÓN: 21 de diciembre de 2016

 	<b>Órgano Interno de Control en la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN.</b>  <b>Cédula de Observaciones</b>	Hojas No. <u>8</u> De <u>14</u> Número de auditoría: <b>13/16</b> Número de observación: <b>1</b> Monto fiscalizable: \$19,345 Monto fiscalizado: \$ 5,642 Monto por aclarar: \$ 0 Monto por recuperar: \$ 0 Riesgo: <b>BR</b>
		Criterio de Deficiencia: 24006

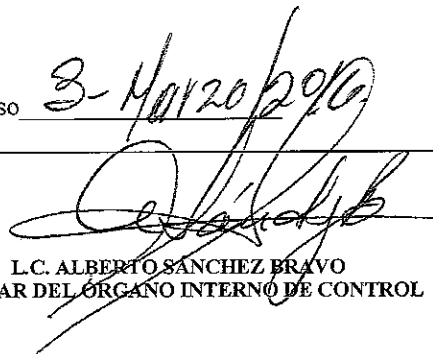
Ente: COFAA-IPN	Sector: <b>EDUCACIÓN</b>	Clave: 11135
Área Auditada: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES.	Clave 2.4.0 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS.	

Observación No. 1	Recomendaciones
<p><b>EFECTO:</b></p> <p>AL NO HABER UNA COORDINACIÓN ENTRE USUARIOS, SUPERIORES JERARQUICOS, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SE CORRE EL RIESGO DE INCURRIR DE NUEVAMENTE EN LOS CASOS ANTES OBSERVADOS, REPERCUTIENDO EN UN DESCONTROL DE LOS BIENES MUEBLES Y COMO CONSECUENCIA TENER UN DAÑO PATRIMONIAL PARA LA COFAA-IPN.</p> <p><b>FUNDAMENTO LEGAL:</b></p> <p>NUMERAL 5.01, 5.04 DE LA NORMA PRIMERA Y NUMERAL 10.02 DE LA NORMA TERCERA DE LAS NORMAS GENERALES, PRINCIPIOS Y ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO CAPITULO I, TITULO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PUBLICADO EN EL DOF EL 03/11/2016.</p> <p>ARTICULO 8 FRACCIÓN III, XVII Y XXIV DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.</p>	<div style="text-align: center;">   <b>C.P. BRIZIA RAMÍREZ PLIEGO</b>          DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS       </div> <div style="text-align: center;">   <b>C. ALEJANDRA BELINDA MARTÍNEZ BASURTO</b>          COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES       </div> <div style="text-align: center;">         Fecha compromiso <u>3- Marzo 2016</u> </div>

  
**C. CARLOS ANTONIO RAMÍREZ CHAVERO**  
 AUDITOR

  
**C. YULIBETH REYES GARRANZA**  
 AUDITORA

  
**C. MARTHA PATRICIA DIEGO CAMPOS**  
 SUPERVISORA

  
**L.C. ALBERTO SANCHEZ BRAVO**  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACIÓN: 21 de diciembre de 2016



**Órgano Interno de Control en la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN.**

**Cédula de Observaciones**

Hojas No. 9 De 19  
 Número de auditoría: **13/16**  
 Número de observación: **2**  
 Monto fiscalizable: \$ 19,345  
 Monto fiscalizado: \$ 5,644  
 Monto por aclarar: \$ 0  
 Monto por recuperar: \$ 0  
 Riesgo: **BR**

Criterio de Deficiencia: 24003

Ente: COFAA-IPN

Sector: **EDUCACIÓN**

Clave: 11135

Área Auditada: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES.

Clave 2.4.0 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS.

Observación No. 2	Recomendaciones
<p><b>MANEJO INADECUADO DEL CONTROL EN ETIQUETAS PARA INVENTARIOS.</b></p> <p>DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS RESGUARDOS DE BIENES MUEBLES EN DISTINTAS ÁREAS DE LA COFAA-IPN, SE DETECTÓ LO SIGUIENTE:</p> <p>A) DIVERSOS BIENES SE ENCUENTRAN SIN ETIQUETAS, CON ETIQUETAS ROTAS, NO SON LEGIBLES Y A SU VEZ OTRAS ESTÁN ESCRITAS A PLUMA (ANEXO 1).</p> <p>B) NO SE LOCALIZARON BIENES MUEBLES, SE ENCONTRARON BIENES EN DESUSO Y NO FUNCIONALES ENCONTRÁNDOSE ÉSTOS VIGENTES EN EL INVENTARIO Y RESGUARDO DEL PERSONAL DE ESTA COMISIÓN (ANEXO 2).</p> <p>C) BIENES MUEBLES CARGADOS EN RESGUARDO DE UNA PERSONA Y UTILIZADOS POR OTRO USUARIO (ANEXO 3).</p>	<p><b>CORRECTIVA:</b></p> <p>LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEBERÁ INSTRUIR A LA COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES A EFECTO DE QUE A LA BREVEDAD SE LLEVE ACABO LO SIGUIENTE:</p> <p>A) SE ETIQUETE EN SU TOTALIDAD LOS BIENES DESCRITOS EN EL ANEXO 1 PARA SU MEJOR CONTROL,</p> <p>B) SE EFECTÚE LA CORRECTA Y CONSTANTE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESGUARDOS EVITANDO A SU VEZ LA ACUMULACIÓN DE BIENES EN DESUSO Y NO FUNCIONALES,</p> <p>C) EVITAR QUE ESTEN EN USO DE PERSONAL DISTINTO AL QUE LE FUERON ASIGNADOS.</p>

C. CARLOS ANTONIO RAMÍREZ CHAVERO  
AUDITOR

C. YULIBETH REYES CARRANZA  
AUDITORA

C. MARTHA PATRICIA DIEGO CAMPOS  
SUPERVISORA

L.C. ALBERTO SANCHEZ BRAVO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACIÓN:

21/DIC/2016



**Órgano Interno de Control en la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN.**

**Cédula de Observaciones**

Hojas No. 10 De 14  
 Número de auditoría: 13/16  
 Número de observación: 2  
 Monto fiscalizable: \$ 19,345  
 Monto fiscalizado: \$ 5,644  
 Monto por aclarar: \$ 0  
 Monto por recuperar: \$ 0  
 Riesgo: BR

Criterio de Deficiencia: 24003

Ente: COFAA-IPN	Sector: <b>EDUCACIÓN</b>	Clave: 11135
Área Auditada: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES.		Clave 2.4.0 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS.

**CAUSA:**

- FALTA DE CONTROL EN EL MANEJO DE LAS ETIQUETAS.
- FALTA DE SUPERVISIÓN EN LA VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS FÍSICOS.
- REALIZACIÓN DE UN SOLO INVENTARIO ANUAL.
- POSIBLE DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE POR EL PERSONAL USUARIO.
- FALTA DE SUPERVISIÓN Y APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS AL EFECTUAR CAMBIO DE BIENES ENTRE EL PERSONAL.
- FALTA DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA NOTIFICAR LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN.

**EFECTO:**

AL NO EFECTUAR REVISIONES FRECUENTES, SE CORRE EL RIESGO DE QUE LAS ETIQUETAS DETERIORADAS SE DESPRENDAN, EXTRAVÍEN O INTERCAMBIEN EN OTROS BIENES.

**PREVENTIVA:**

EN LO SUCESIVO LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INSTRUYA POR ESCRITO A LA COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES A EFECTO DE QUE SE REFUERCE EL CONTROL PARA QUE SE HAGAN LAS REVISIONES CORRESPONDIENTES DE ETIQUETADO Y RESGUARDOS EN LAS DISTINTAS AREAS, CON VISITAS EN PERIODOS SORPRESIVOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ÉSTA COMISIÓN, ASI COMO SE FORTALEZCA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES, ESTABLECIENDO UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA LA NOTIFICACIÓN OPORTUNA DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA MANTENER ACTUALIZADOS LOS RESGUARDOS Y UBICADOS LOS BIENES.

C. CARLOS ANTONIO RAMÍREZ CHAVERO  
AUDITOR

C. YULIBETH REYES CARRANZA  
AUDITORA

C. MARTHA PATRÍCIA DIEGO CAMPOS  
SUPERVISORA

L.C. ALBERTO SÁNCHEZ BRAVO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACIÓN:

21/DIC/2016

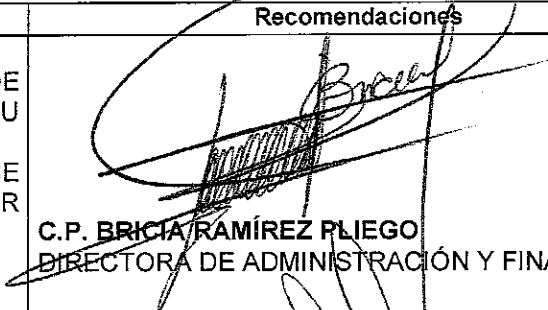



**Órgano Interno de Control en la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN.**

**Cédula de Observaciones**

Hojas No. 11 De 14  
 Número de auditoría: **13/16**  
 Número de observación: **2**  
 Monto fiscalizable: \$ **19,345**  
 Monto fiscalizado: \$ **5,644**  
 Monto por aclarar: \$ **0**  
 Monto por recuperar: \$ **0**  
 Riesgo: **BR**  
 Criterio de Deficiencia: **24003**

Ente: <b>COFAA-IPN</b>	Sector: <b>EDUCACIÓN</b>	Clave: <b>11135</b>
Área Auditada: <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES.</b>		Clave 2.4.0 <b>INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS.</b>

Observación No. 2	Recomendaciones
<p>DE LOS BIENES EN DESUSO O NO FUNCIONALES, SE CORRE EL RIESGO DE ACUMULACIÓN DE DESECHOS TOMANDOSE EN CUENTA PARA SU ASEGURAMIENTO.            POR PARTE DE LOS BIENES EN USO DE OTRA PERSONA DISTINTA A LAS QUE SE LES DIO EN RESGUARDO, SE CORRE UN RIESGO IMPORTANTE POR EVADIR RESPONSABILIDADES.</p> <p><b>FUNDAMENTO LEGAL:</b></p> <p>CLAUSULA SEXTA, DECIMA SEGUNDA, DECIMA TERCERA Y DECIMA SEXTA DE LAS BASES GENERALES PARA EL REGISTRO, AFECTACIÓN, DISPOSICIÓN FINAL Y BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA COFAA-IPN.</p> <p>NUMERAL 5.01, 5.04 DE LA NORMA PRIMERA Y NUMERAL 10.02 DE LA NORMA TERCERA DE LAS NORMAS GENERALES, PRINCIPIOS Y ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO CAPITULO I, TITULO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PUBLICADO EN EL DOF EL 03/11/2016.</p> <p>ARTÍCULO 8 FRACCIÓN III, XVII Y XXIV DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.</p>	 <p><b>C.P. BRICIA RAMÍREZ PLIEGO</b>            DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.</p>  <p><b>C. ALEJANDRA BELINDA MARTÍNEZ BASURTO</b>            COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES</p> <p>Fecha compromiso <u>3-Marzo/2016.</u></p>

  
 C. CARLOS ANTONIO RAMÍREZ CHAVERO  
 AUDITOR

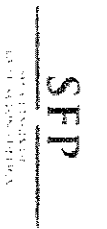
  
 C. YULIBETH REYES CARRANZA  
 AUDITORA

  
 C. MARTHA PATRICIA DIEGO CAMPOS  
 SUPERVISORA

  
 L.C. ALBERTO SÁNCHEZ BRAVO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/Dic/2016





ORGANO INTERNO DE CONTROL  
EN LA COFAPAPN

ANEXO 1

BIENES SIN ETIQUETAS, ETIQUETAS ROTAS, ETIQUETAS ROTAS, ILEGIBLES O ESCRITAS A PLUMA

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CLAVE INVENTARIO	AREA	USUARIO
1	MOBILIARIO, APARATOS Y EQUIPO DIVERSOS. SURRIDOR AGUA FRIA CALIENTE GABINETE SOPLADO MARCA MABE GE MOD GXCF04F NO SERIE J06319	135-4400-0440	DIRECCION DE ESPECIALIZACION DOCENTE E INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA	NAVA GARDENAS BEATRIZ
2	MESA DE MADERA, CIRCULAR DE 0.80 X 0.54 MTS., BARNIZADA EN CAFE OSCURO.	135-0607-0005	DIRECCION DE ESPECIALIZACION DOCENTE E INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA	AVALOS FLORES ADRIANA
3	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS MARCA DISPLAYAN MODELO ZTC11 COLOR NEGRO	135-0202-0444	COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	BIENES A DONAR
4	EQUIPO DE COMPUTO DIVERSO, MONITOR P COMPUTADORA MARCA ACER 17" LCD MOD X173W N/S 08004824010084201	135-3912-1784	DEPARTAMENTO DE APOYOS ECONOMICOS	QUIROZ RODRIGUEZ PABLO
5	SILLA GIRATORIA, SILLA GIRATORIA SECRETARIAL CON RODAJAS CUBIERTA EN POLIPROPILENO MOD SGP-04 MARCA PRYAMO COLOR NEGRO	135-0202-0381	DEPARTAMENTO DE APOYOS ECONOMICOS	QUIROZ RODRIGUEZ PABLO
6	EQUIPO DE COMPUTO DIVERSO, COMPUTADORA VERSION TODO EN UNO IPAD 2 MCA IPAD 2 W-LFI 16 GB NO. SERIE S- DMOGPGC3DP-FHW	135-3912-2021	DEPARTAMENTO DE BECAS	VAUHLOSKY REYES ZARK
7	CON ELEVACION NEUMATICA, TAPIZADO EN TELA PLANA Y CON RODAJAS.	135-0204-0257	DIRECCION DE ADQUISICIONES	CHAVEZ MATA SANDRA
8	EQUIPO DE COMPUTO DIVERSO, MONITOR LCD SVGA 17" MARCA DELL MODELO E178FP N/SERIE 64180-78HQJRL	135-3912-1604	DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS	VELAZQUEZ CASTILLO LILIA
9	COMPUTADORA VERSION TODO EN UNO IPAD 2 MCA IPAD 2 W-LFI 16 GB NO. SERIE S- DMPGPHQUDF-HW	135-3912-2013	DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS	MGOVA CRUZ JOSE LUIS
10	APARATO TELEFONICO MARCA AAVYA MODELO TELSET 2402D	135-1903-0165	DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS	MGOVA CRUZ JOSE LUIS
11	EQUIPO DE COMPUTO DIVERSO, MONITOR LCD SVGA 17" MARCA DELL MODELO E178FP N/SERIE 64180-78HQJRL	135-3912-1604	DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS	VELAZQUEZ CASTILLO LILIA
12	COMPUTADORA VERSION TODO EN UNO IPAD 2 MCA IPAD 2 W-LFI 16 GB NO. SERIE S- DMPGPHQUDF-HW	135-3912-2013	DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS	MGOVA CRUZ JOSE LUIS
13	SILLON GIRATORIO, SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA CON BRAZOS MARCA OCH MOD SERB	135-0204-0379	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y AVILANO BLANDO YOLLOXOCHITL	AVELINO BLANDO YOLLOXOCHITL
14	EQUIPO DE COMPUTO DIVERSO, COMPUTADORA VERSION TODO EN UNO IPAD 2 MCA IPAD 2 W-LFI 16 GB NO. SERIE S- DMPGPHQUDF-HW	135-3912-2014	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	AVILA HERNANDEZ ISABEL
15	CPU MARCA ACER MOD VEERITON M661 PROCESADOR INTEL CORE DUO A 2GB EN RAM SIN PSU0814992830002 AAU	135-3912-1746	DEPARTAMENTO DE APOYO TECNICO	AVILA GONZALEZ ANGELICA
16	CPU PARA COMPUTADORA MCA ACER MOD V4M670G NO. SERIE 2E80100, TECLADO CON CONECTOR USB, MOUSE OPTICO CON PUERTO USB, DIADEMA Y MEMORIA USB.	135-3912-1972	DEPARTAMENTO DE APOYO TECNICO	PERALTA PEREZ JORGE LUIS
17	MONITOR PLANO LCD DE 17 PULGADAS MCA ACER MOD V173B NO. SERIE 00902689142	135-3912-1973	DEPARTAMENTO DE APOYO TECNICO	PERALTA PEREZ JORGE LUIS
18	MALETIN DE HERRAMIENTAS PARA PC. (2 KITS).	135-4400-0399	DEPARTAMENTO DE APOYO TECNICO	MUNOZ ESTRADA VICTOR HUGO



INDICE
ANEXO 2

**BIENES NO LOCALIZADOS**

NO.	DESCRIPCIÓN DE BIEN	CLAVE INVENTARIO	ÁREA	USUARIO
1	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO ACER	135-3912-0809	DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO	MUÑOZ ESTRADA VICTOR HUGO
2	TECLADO PARA COMPUTADORA MULTIMEDIA MARCA SHELEG	135-3912-0956	DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO	MUÑOZ ESTRADA VICTOR HUGO
3	MONITOR DE 15" PARA SERVIDOR COMPAQ SERIE NO.AN17HCCTC01875	135-3912-0888	DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO	MUÑOZ ESTRADA VICTOR HUGO
4	GPU MARCA LANIX, MODELO GENESIS, PROCESADOR INTEL PENTIUM IV A 2.4 GHZ DISCO MONITOR MARCA LANIX DE 17" SERIE NO.304MX04496 MODELO LN7005	135-3912-1050	DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO	MUÑOZ ESTRADA VICTOR HUGO
5	CPU MARCA LANIX, MODELO GENESIS, PROCESADOR INTEL PENTIUM IV A 2.4 GHZ DISCO TECLADO MARCA LANIX SERIE NO.C03903035576	135-3912-1088	DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO	MUÑOZ ESTRADA VICTOR HUGO
6	TECLADO MARCA LANIX SERIE NO.C03903035576	135-3912-1100	DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO	MUÑOZ ESTRADA VICTOR HUGO
7	NO BREAK 800 VOLTS MARCA DATASHIELD MODELO KS-800 PRO XX NUMERO DE SERIE 480 S	135-3912-1156	DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO	MUÑOZ ESTRADA VICTOR HUGO
8	TECLADO PARA COMPUTADORA MARCA ACER MOD KJ355 N/S 2801OBO1	135-3912-1750	DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO	MUÑOZ ESTRADA VICTOR HUGO
9	MONITOR P COMPUTADORA MARCA ACER 17"LCD MOD X173W N/S 08004824017084201	135-3912-1751	DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO	MUÑOZ ESTRADA VICTOR HUGO
10	EQUIPO HP LAPTOP C/PROCESADOR CORE DUO IGB EN	135-3912-1859	DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO	MUÑOZ ESTRADA VICTOR HUGO
11	UPS TRIPP-LITE SERIE OMNIVS INTERACTIVO EN TORRE DE 1800VA, 120V CON PUERTO USB NO. CON ELEVACION NEUMÁTICA, TAPIZADO EN TELA PLANA Y CON RODAJAS.	135-0204-0262	DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO	MIGOYA CRUZ JOSE LUIS
12	COMPUTADORA VERSION TODO EN UNO IPAD 2 WI-FI 32 GB MCA APPLE NO. SERIE S-DLXGK2BHDKXW	135-3912-2008	DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO	MIGOYA CRUZ JOSE LUIS
13	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MCA CANON GAMARA POWER SHOT A490 NO. SERIE 032061038925	135-3800-0025	DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y PEDIDOS	MUÑOZ ESTRADA VICTOR HUGO
14	COMPUTADORA VERSION TODO EN UNO IPAD 2 WI-FI 32 GB MCA APPLE NO. SERIE S-DLXGK2BHDKXW	135-3800-0025	DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y PEDIDOS	MUÑOZ ESTRADA VICTOR HUGO
15	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MCA CANON GAMARA POWER SHOT A490 NO. SERIE 032061038925	135-3800-0025	DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y PEDIDOS	MUÑOZ ESTRADA VICTOR HUGO

**BIENES NO FUNCIONALES**

NO.	DESCRIPCIÓN DE BIEN	CLAVE INVENTARIO	ÁREA	USUARIO
1	SCANNER. SCANNER MARCA HP MODELO SCANJET 4670 NUMERO DE SERIE CN4-1WC3257	135-3908-0017	DEPARTAMENTO DE BECAS	GUTIERREZ CONTRERAS JUAN ADRIANA
2	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA. MAQUINA DE ESCRIBIR, MOD. ET 2250MD, SERIE # 681105.	135-1202-0051	DEPARTAMENTO DE BECAS	HERNANDEZ LOPEZ FRANCISCA
3	IMPRESORA LASSER. IMPRESORA LASSER MONOCROMÁTICA MARCA EPSON MODELO EPL.	135-3906-0107	DEPARTAMENTO DE BECAS	VILLEGAS ORTIZ ISRAEL
4	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA. ET-2250I2 BASIC MACHINE. SERIE 529435.	135-1201-0001	DEPARTAMENTO DE BECAS	VILLEGAS ORTIZ ISRAEL
5	ESCANNER TIPO DIGITALIZADOR MARCA EPSON MODELO WORKFORCE GT-1500 ESCANER IMPRESORA LASER COLOR MARCA HP MOD LASERJET 3000DN N/S CNVCS01530	135-3908-0032	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	ESTRELLA NAVARRETE FABIAN
8	TECLADO MINIDIM PARA COMPUTADORA OLIVETTI SERIE NO.E14809978	135-3906-0125	DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO	MUÑOZ ESTRADA VICTOR HUGO
9	TECLADO MINIDIM PARA COMPUTADORA OLIVETTI SERIE NO.E14809978	135-3912-0839	DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO	MUÑOZ ESTRADA VICTOR HUGO
10	TECLADO MINIDIM PARA COMPUTADORA OLIVETTI SERIE NO.E14809978	135-3912-0839	DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO	MUÑOZ ESTRADA VICTOR HUGO
11	MONITOR MARCA LANIX DE 17" SERIE NO.308MX14900	135-3912-1075	DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO	MUÑOZ ESTRADA VICTOR HUGO
12	EQUIPO DE COMPUTO DIVERSO. CPU DE COMPUTADORA A	135-3912-0855	DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO	MUÑOZ ESTRADA VICTOR HUGO

SFP

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
EN LA COFAA-IPN

INDICE
ANEXO 3

**BIENES EN USO DE OTRA PERSONA**

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CLAVE INVENTARIO	ÁREA	RESGUARDO	USUARIO
1	COMPUTADORA DE USO GENERICO AMD MARCA HP COMPAQ MODELO PRO 8305 A-6500B, MONITOR HP N/S 3CQ3270YYC, MOUSE OPTICO, TECLADO EN ESPAÑOL.	135-3912-2096	DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN	ITURBE CORDERO ARACELI	DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS
2	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS MARCA DISPLAN MODELO ZTC11 COLOR NEGRO	135-0202-0439	DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO	MUÑOZ ESTRADA VICTOR HUGO	ANGELICA AVILA GONZALEZ
3	EQUIPO DE COMPUTO DIVERSO. CPU MARCA DELL OPTIPLEX, MODELO 745 SFF, NO. SERIE 7DSZLC1 TECLADO MARCA DELL	135-3912-2083	DEPARTAMENTO DE APOYOS ECONÓMICOS	CARDOSO ASTUDILLO ISRAEL	ELIGIO REYNA LEÓN
4	EQUIPO DE COMPUTO DIVERSO. MONITOR LCD 19" MARCA DELL, MODELO 1907FPV NO. SERIE CN-OCC299-64180-711- 1AEL	135-3912-2084	DEPARTAMENTO DE APOYOS ECONÓMICOS	CARDOSO ASTUDILLO ISRAEL	ELIGIO REYNA LEÓN
5	EQUIPO DE COMPUTO DIVERSO. MONITOR P COMPUTADORA MARCA ACER 17" LCD MOD X173W	135-3912-1805	DEPARTAMENTO DE BECAS	GUTIERREZ CONTRERAS JUANA ADRIANA	
6	ESCRITORIO METALICO. CON DOS PEDESTALES, DOS GAVETAS LATERALES Y DOS DE ARCHIVO SOBRE CUBIERTA	135-0102-0003	DEPARTAMENTO DE BECAS	JIMÉNEZ CARRERA MARISOL	BARBOSA FLORES MIGUEL
7	EQUIPO DE COMPUTO DIVERSO. CPU MARCA DELL OPTIPLEX, MODELO 745 SFF, NO. SERIE 7DSZLC1 TECLADO MARCA DELL	135-3912-2083	DEPARTAMENTO DE APOYOS ECONÓMICOS	CARDOSO ASTUDILLO ISRAEL	ELIGIO REYNA LEÓN
8	EQUIPO DE COMPUTO DIVERSO. CPU MARCA DELL OPTIPLEX, MODELO 745 SFF, NO. SERIE 7DSZLC1 TECLADO MARCA DELL	135-3912-2083	DEPARTAMENTO DE APOYOS ECONÓMICOS	CARDOSO ASTUDILLO ISRAEL	ELIGIO REYNA LEÓN
9	CPU MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX GX620, PROCESADOR 2.8 GHZ, DISCO DURO DE 80 GBHT NO SERIE BJ2H6B1	135-3912-1425	DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS	MIGOYA CRUZ JOSE LUIS	DAVID TORRES
10	MONITOR LCD DE 15" MARCA DELL, SERIE NO.468348542YTU	135-3912-1426	DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS	MIGOYA CRUZ JOSE LUIS	DAVID TORRES
11	TECLADO PARA COMPUTADORA MARCA DELL CON CONEXION USB, SERIE NO. 7161666F1GZ6	135-3912-1427	DEPARTAMENTO DE COTIZACIONES, LICITACIONES Y PEDIDOS	MIGOYA CRUZ JOSE LUIS	DAVID TORRES