

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Mexicali, Baja California a 02 de diciembre de 2020.
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
OFICIO NÚMERO DCI/405/2020.

Asunto: Informe

Referencia: Orden de Inspección 02/2020

LIC. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE. –

Con fundamento en el artículo 405 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, Artículos 7, fracción VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California; hago de su conocimiento el siguiente:

Informe de Orden de Inspección del Rubro número Seis que corresponde a la Inspección Selectiva del Inventario Físico de Bienes Muebles asignado a las áreas administrativas del Instituto y los que se encuentren resguardados en los almacenes esto derivado de los pliegos de recomendaciones del ejercicio 2019.

ANTECEDENTES

En fecha 25 de septiembre del año en curso se notificó la Orden de Inspección **02/2020 en oficio DCI/295/2020**; que corresponde al Rubro No. 6 Inspección Selectiva del Inventario Físico de Bienes Muebles asignados a las áreas administrativas del Instituto.

El 28 de septiembre de 2020 mediante oficio **IEEBC/DA/882/2020**; el Departamento de Administración de este Órgano Electoral nos solicita a este Departamento de Control Interno prórroga para llevar a cabo esta orden de inspección.

El 01 de octubre de 2020 a través del oficio **DCI/302/2020**; se le otorgo prórroga siendo esta el día jueves 29 de octubre del presente año.

En fecha 26 de octubre de 2020 mediante oficio **DCI/361/2020**; se reagenda la Orden de Inspección 02/2020, en virtud de los tiempos del Departamento de Recursos Materiales para el día 27 de octubre de 2020.

OBJETIVO

El presente informe tiene por objeto verificar que el Departamento de Administración a través de la Oficina de Recursos Materiales hayan dado seguimiento y subsanado los pliegos de recomendaciones hechos en el ejercicio 2019; ya que a la fecha el Departamento de Control Interno no ha recibido ninguna respuesta al respecto.

MARCO NORMATIVO

La Orden de Inspección se llevó a cabo de conformidad con los Principios Fundamentales de la Norma Profesional de Auditoría del sistema Nacional de Fiscalización No. 400 y en los términos previstos en el artículo 405 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, Artículos 7, fracción VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, en relación con el Artículo 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

ORDEN DE INSPECCIÓN

El Procedimiento de la Orden de Inspección **02/2020** consistió en cotejar que la Oficina de Recursos Materiales haya subsanado las recomendaciones hechas en los Pliegos de Recomendación en el ejercicio 2019; referente a que todos los bienes muebles sean rotulados con el número de inventario y logotipo del Instituto Estatal Electoral, para tener control de los mismos e identificar quien será el responsable de su custodia lo anterior con fundamento en el artículo 19 fracción VII y 25 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y así como los lineamientos del "Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el registro y control de los inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos que en el punto D.1.1. CORRESPONDE AL Alta, Verificación y Registro de Bienes Muebles en el Inventario y la Política Administrativa respecto del manejo y Administración de bienes muebles del Instituto Estatal Electoral.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

En fecha 27 de octubre de 2020 el personal adscrito al Departamento de Control Interno y en presencia del personal de la Oficina de Recursos Materiales, se procedió a iniciar con la Verificación de los activos en el Almacén cito domicilio en: Calzada del Sol, número veintiséis, Colonia el Porvenir, Mexicali B. C. haciendo constar mediante acta de inspección las actuaciones llevadas a cabo.

Se llevó a cabo el cotejo de activos los cuales estuvieran rotulados con el número de inventario y logotipo del IEEBC siendo estos los resultados:

OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	PLIEGO DE RECOMENDACIONES Y REFERENCIA	DISTRITO	ACTIVOS QUE NO CUENTAN CON NÚMERO DE INVENTARIO Y CARECEN DE RESGUARDO	
			ACTIVO	NÚMERO DE SERIE
DCI/674/2019 16-JUL-2019	Pliego de recomendación No.04/2019 Referencia: DCI/06/2019.	DISTRITO 1	Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador.	CNC-819222N
			Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador.	CNC-819222Q
DCI/973/2019 16-JUL-2019	Pliego de recomendación No.11/2019 Referencia: DCI/012/2019.	DISTRITO 11	BOCINA NEGRA STEREN	SERIE-24404
			TELÉFONO BLANCO PANASONIC	TIENE ESCRITO A MANO EL NÚMERO DE INVENTARIO
			TRIPIE	SIN NÚMERO

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	PLIEGO DE RECOMENDACIONES Y REFERENCIA	DISTRITO	ACTIVOS QUE NO CUENTAN CON NÚMERO DE INVENTARIO Y CARECEN DE RESGUARDO																			
			SILLA SECRETARIAL	SIN NÚMERO																		
DCI/978/2019 16-JUL-2019	Pliego de recomendación No.12/2019 Referencia: DCI/830/2019.	DISTRITO 1V	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 60%;">ACTIVO</th> <th style="width: 40%;">NÚMERO DE SERIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Computadora, teclado, mouse, CPU, regulador</td> <td style="text-align: center;">NS-13566680122</td> </tr> <tr> <td>Bocina negra Steren</td> <td style="text-align: center;">PO-24404</td> </tr> <tr> <td>2 mesas blancas chicas</td> <td style="text-align: center;">S/N</td> </tr> </tbody> </table>		ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	Computadora, teclado, mouse, CPU, regulador	NS-13566680122	Bocina negra Steren	PO-24404	2 mesas blancas chicas	S/N										
ACTIVO	NÚMERO DE SERIE																					
Computadora, teclado, mouse, CPU, regulador	NS-13566680122																					
Bocina negra Steren	PO-24404																					
2 mesas blancas chicas	S/N																					
DCI/1052/2019 22-OCT-2019	Pliego de recomendación No.15/2019 Referencia: DCI/13/2019.	DISTRITO V	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 60%;">ACTIVO</th> <th style="width: 40%;">NÚMERO DE SERIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bocina c/tripie</td> <td style="text-align: center;">NS-24404</td> </tr> <tr> <td>Pantalla</td> <td style="text-align: center;">HPS2031</td> </tr> <tr> <td>Mesa blanca chica</td> <td style="text-align: center;">S/N</td> </tr> <tr> <td>Mesa café</td> <td style="text-align: center;">S/N</td> </tr> <tr> <td>Grabadora Sony</td> <td style="text-align: center;">N-1119119</td> </tr> <tr> <td>Mesa blanca chica</td> <td style="text-align: center;">S/N</td> </tr> <tr> <td>Recibidor de señal Steren</td> <td style="text-align: center;">NS-PO-25534</td> </tr> <tr> <td>4 micrófonos marca Steren</td> <td style="text-align: center;">S/N</td> </tr> </tbody> </table>		ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	Bocina c/tripie	NS-24404	Pantalla	HPS2031	Mesa blanca chica	S/N	Mesa café	S/N	Grabadora Sony	N-1119119	Mesa blanca chica	S/N	Recibidor de señal Steren	NS-PO-25534	4 micrófonos marca Steren	S/N
ACTIVO	NÚMERO DE SERIE																					
Bocina c/tripie	NS-24404																					
Pantalla	HPS2031																					
Mesa blanca chica	S/N																					
Mesa café	S/N																					
Grabadora Sony	N-1119119																					
Mesa blanca chica	S/N																					
Recibidor de señal Steren	NS-PO-25534																					
4 micrófonos marca Steren	S/N																					
DCI/689/2019 10-MAY-2019	Pliego de recomendación No.06/2019 Referencia: DCI/03/2019.	DISTRITO VI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 60%;">ACTIVO</th> <th style="width: 40%;">NÚMERO DE SERIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador</td> <td style="text-align: center;">CNC8192229</td> </tr> <tr> <td>Computadora HP. Teclado, mouse, CPU, regulador</td> <td style="text-align: center;">CNC819221T</td> </tr> <tr> <td>Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador</td> <td style="text-align: center;">CNC8192227</td> </tr> <tr> <td>2 Micrófonos inalámbricos marca Steren</td> <td style="text-align: center;">PO25534 mcd.wr-055</td> </tr> <tr> <td>Lámpara de emergencia</td> <td style="text-align: center;">Sin número</td> </tr> </tbody> </table>		ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador	CNC8192229	Computadora HP. Teclado, mouse, CPU, regulador	CNC819221T	Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador	CNC8192227	2 Micrófonos inalámbricos marca Steren	PO25534 mcd.wr-055	Lámpara de emergencia	Sin número						
ACTIVO	NÚMERO DE SERIE																					
Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador	CNC8192229																					
Computadora HP. Teclado, mouse, CPU, regulador	CNC819221T																					
Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador	CNC8192227																					
2 Micrófonos inalámbricos marca Steren	PO25534 mcd.wr-055																					
Lámpara de emergencia	Sin número																					
DCI/1055/2019 23-OCT-2019	Pliego de recomendación No.17/2019 Referencia: DCI/16/2019.	DISTRITO VII	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 60%;">ACTIVO</th> <th style="width: 40%;">NÚMERO DE SERIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador.</td> <td style="text-align: center;">S-8CG843BCHC</td> </tr> <tr> <td>Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador.</td> <td style="text-align: center;">S-8CG843BB17</td> </tr> <tr> <td>Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador.</td> <td style="text-align: center;">S-1CR8110B0R</td> </tr> <tr> <td>Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador.</td> <td style="text-align: center;">MXL8372FXC</td> </tr> <tr> <td>Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador.</td> <td style="text-align: center;">S-130315-11</td> </tr> <tr> <td>Bocina Steren</td> <td style="text-align: center;">BAP1595</td> </tr> </tbody> </table>		ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador.	S-8CG843BCHC	Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador.	S-8CG843BB17	Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador.	S-1CR8110B0R	Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador.	MXL8372FXC	Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador.	S-130315-11	Bocina Steren	BAP1595				
ACTIVO	NÚMERO DE SERIE																					
Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador.	S-8CG843BCHC																					
Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador.	S-8CG843BB17																					
Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador.	S-1CR8110B0R																					
Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador.	MXL8372FXC																					
Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador.	S-130315-11																					
Bocina Steren	BAP1595																					

OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	PLIEGO DE RECOMENDACIONES Y REFERENCIA	DISTRITO	ACTIVOS QUE NO CUENTAN CON NÚMERO DE INVENTARIO Y CARECEN DE RESGUARDO												
DCI/665/2019 30-ABRIL-2019	Pliego de recomendación No.02/2019 Referencia: DCI/04/2019.	DISTRITO VIII	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVO</th> <th>NÚMERO DE SERIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Computadora, CPU, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje,</td> <td>CNC-819222G</td> </tr> <tr> <td>Computadora, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje</td> <td>CNC-819228</td> </tr> <tr> <td>Computadora, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje</td> <td>CNC-819221K</td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	Computadora, CPU, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje,	CNC-819222G	Computadora, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje	CNC-819228	Computadora, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje	CNC-819221K				
ACTIVO	NÚMERO DE SERIE														
Computadora, CPU, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje,	CNC-819222G														
Computadora, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje	CNC-819228														
Computadora, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje	CNC-819221K														
DCI/690/2019 10-MAY-2019	Pliego de recomendación No.07/2019 Referencia: DCI/10/2019.	DISTRITO IX	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVO</th> <th>NÚMERO DE SERIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Computadora, CPU, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje,</td> <td>CNC-819222B</td> </tr> <tr> <td>Computadora, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje</td> <td>CNC-819221N</td> </tr> <tr> <td>Computadora, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje</td> <td>CNC-8192225</td> </tr> <tr> <td>Computadora, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje</td> <td>TAG 8811DH2</td> </tr> <tr> <td>Computadora, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje</td> <td>TAG8827CH2</td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	Computadora, CPU, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje,	CNC-819222B	Computadora, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje	CNC-819221N	Computadora, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje	CNC-8192225	Computadora, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje	TAG 8811DH2	Computadora, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje	TAG8827CH2
ACTIVO	NÚMERO DE SERIE														
Computadora, CPU, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje,	CNC-819222B														
Computadora, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje	CNC-819221N														
Computadora, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje	CNC-8192225														
Computadora, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje	TAG 8811DH2														
Computadora, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje	TAG8827CH2														
DCI/1054/2019 23-OCT-2019	Pliego de recomendación No.16/2019 Referencia: DCI/15/2019.	DISTRITO X	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVO</th> <th>NÚMERO DE SERIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 Mesas Blancas chicas</td> <td>Sin número de inventario y/o control de inventario</td> </tr> <tr> <td>Bocina Steren</td> <td>S-24752</td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	4 Mesas Blancas chicas	Sin número de inventario y/o control de inventario	Bocina Steren	S-24752						
ACTIVO	NÚMERO DE SERIE														
4 Mesas Blancas chicas	Sin número de inventario y/o control de inventario														
Bocina Steren	S-24752														
DCI/832/2019 24-MAY-2019	Pliego de recomendación No.09/2019 Referencia: DCI/09/2019.	DISTRITO XI	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVO</th> <th>NÚMERO DE SERIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Computadora, teclado, mouse, CPU, regulador</td> <td>8CG843BCGR</td> </tr> <tr> <td>Computadora, Teclado, mouse, CPU, regulador</td> <td>CNC819222P</td> </tr> <tr> <td>Computadora, teclado, mouse, CPU, regulador</td> <td>CNC81921WK</td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	Computadora, teclado, mouse, CPU, regulador	8CG843BCGR	Computadora, Teclado, mouse, CPU, regulador	CNC819222P	Computadora, teclado, mouse, CPU, regulador	CNC81921WK				
ACTIVO	NÚMERO DE SERIE														
Computadora, teclado, mouse, CPU, regulador	8CG843BCGR														
Computadora, Teclado, mouse, CPU, regulador	CNC819222P														
Computadora, teclado, mouse, CPU, regulador	CNC81921WK														

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	PLIEGO DE RECOMENDACIONES Y REFERENCIA	DISTRITO	ACTIVOS QUE NO CUENTAN CON NÚMERO DE INVENTARIO Y CARECEN DE RESGUARDO																							
			19 anaqueles con 5 entrepaños	S/N																						
			Bocina, tripie	5172 - No se ve bien la etiqueta																						
DCI/832/2019 24-MAY-2019	Pliego de recomendación No.09/2019 Referencia: DCI/09/2019.	DISTRITO XI1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 50%;">ACTIVO</th> <th style="width: 50%;">NÚMERO DE SERIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Computadora, CPU, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje,</td> <td style="text-align: center;">CNC81922IR</td> </tr> <tr> <td>Computadora, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje</td> <td style="text-align: center;">P223</td> </tr> </tbody> </table>		ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	Computadora, CPU, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje,	CNC81922IR	Computadora, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje	P223																
ACTIVO	NÚMERO DE SERIE																									
Computadora, CPU, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje,	CNC81922IR																									
Computadora, monitor, teclado, mouse, regulador de voltaje	P223																									
DCI/1056/2019 23-OCT-2019	Pliego de recomendación No.18/2019 Referencia: DCI/18/2019	DISTRITO XI11	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 50%;">ACTIVO</th> <th style="width: 50%;">NÚMERO DE SERIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador</td> <td style="text-align: center;">130315-11</td> </tr> <tr> <td>Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador</td> <td style="text-align: center;">CNC81922TJ</td> </tr> <tr> <td>Mesa blanca chica</td> <td style="text-align: center;">S/N</td> </tr> <tr> <td>Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador</td> <td style="text-align: center;">SERVICE TAP5Z54R22SERVICE CODE 13032362224</td> </tr> <tr> <td>Bocina Steren</td> <td style="text-align: center;">BAF1595</td> </tr> <tr> <td>Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador</td> <td style="text-align: center;">S-180014-15</td> </tr> <tr> <td>Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador</td> <td style="text-align: center;">BCG8437DYD</td> </tr> <tr> <td>Grabadora Sony</td> <td style="text-align: center;">S/N</td> </tr> <tr> <td>2 micrófonos</td> <td style="text-align: center;">S/N</td> </tr> <tr> <td>Lámpara</td> <td style="text-align: center;">S/N</td> </tr> </tbody> </table>		ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador	130315-11	Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador	CNC81922TJ	Mesa blanca chica	S/N	Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador	SERVICE TAP5Z54R22SERVICE CODE 13032362224	Bocina Steren	BAF1595	Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador	S-180014-15	Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador	BCG8437DYD	Grabadora Sony	S/N	2 micrófonos	S/N	Lámpara	S/N
ACTIVO	NÚMERO DE SERIE																									
Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador	130315-11																									
Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador	CNC81922TJ																									
Mesa blanca chica	S/N																									
Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador	SERVICE TAP5Z54R22SERVICE CODE 13032362224																									
Bocina Steren	BAF1595																									
Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador	S-180014-15																									
Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador	BCG8437DYD																									
Grabadora Sony	S/N																									
2 micrófonos	S/N																									
Lámpara	S/N																									
DCI/1057/2019 23-OCT-2019	Pliego de recomendación No.19/2019 Referencia: DCI/19/2019.	DISTRITO XIV	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 50%;">ACTIVO</th> <th style="width: 50%;">NÚMERO DE SERIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPUTADORA</td> <td style="text-align: center;">OCG843BC8D</td> </tr> <tr> <td>COMPUTADORA</td> <td style="text-align: center;">SNMJFPF-S-0B39586</td> </tr> <tr> <td>COMPUTADORA</td> <td style="text-align: center;">8CG843BC8K</td> </tr> <tr> <td>COMPUTADORA</td> <td style="text-align: center;">S-12595662074 S-PACTAG55B4R22</td> </tr> <tr> <td>GRABADORA</td> <td style="text-align: center;">S/N</td> </tr> </tbody> </table>		ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	COMPUTADORA	OCG843BC8D	COMPUTADORA	SNMJFPF-S-0B39586	COMPUTADORA	8CG843BC8K	COMPUTADORA	S-12595662074 S-PACTAG55B4R22	GRABADORA	S/N										
ACTIVO	NÚMERO DE SERIE																									
COMPUTADORA	OCG843BC8D																									
COMPUTADORA	SNMJFPF-S-0B39586																									
COMPUTADORA	8CG843BC8K																									
COMPUTADORA	S-12595662074 S-PACTAG55B4R22																									
GRABADORA	S/N																									

OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	PLIEGO DE RECOMENDACIONES Y REFERENCIA	DISTRITO	ACTIVOS QUE NO CUENTAN CON NÚMERO DE INVENTARIO Y CARECEN DE RESGUARDO														
DCI/1058/2019 23-OCT-2019	Pliego de recomendación No.20/2019 Referencia: DCI/17/2019.	DISTRITO XV	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 70%;">ACTIVO</th> <th style="width: 30%;">NÚMERO DE SERIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grabadora</td> <td>11112845</td> </tr> <tr> <td>Computadora</td> <td>12876111290</td> </tr> <tr> <td>Computadora</td> <td>26611451174</td> </tr> <tr> <td>Mesa Blanca Chica</td> <td>s/n</td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	Grabadora	11112845	Computadora	12876111290	Computadora	26611451174	Mesa Blanca Chica	s/n				
ACTIVO	NÚMERO DE SERIE																
Grabadora	11112845																
Computadora	12876111290																
Computadora	26611451174																
Mesa Blanca Chica	s/n																
DCI/843/2019 24-MAY-2019	Pliego de recomendación No.08/2019 Referencia: DCI/05/2019.	DISTRITO XVI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 70%;">ACTIVO</th> <th style="width: 30%;">NÚMERO DE SERIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador</td> <td>CNC819221B</td> </tr> <tr> <td>Computadora HP. Teclado, mouse, CPU, regulador</td> <td>CNC819221S</td> </tr> <tr> <td>Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador</td> <td>CNC8192212</td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador	CNC819221B	Computadora HP. Teclado, mouse, CPU, regulador	CNC819221S	Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador	CNC8192212						
ACTIVO	NÚMERO DE SERIE																
Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador	CNC819221B																
Computadora HP. Teclado, mouse, CPU, regulador	CNC819221S																
Computadora HP, teclado, mouse, CPU, regulador	CNC8192212																
DCI/666/2019 02-MAY-2019	Pliego de recomendación No.03/2019 Referencia: DCI/03/2019.	DISTRITO XVII	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 70%;">ACTIVO</th> <th style="width: 30%;">NÚMERO DE SERIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Computadora, incluye CPU, monitor, teclado, regulador, mouse.</td> <td>Serie: CNC8192217</td> </tr> <tr> <td>Computadora, incluye CPU, monitor, teclado, regulador, mouse.</td> <td>Serie: CNC8192224</td> </tr> <tr> <td>Bocina Steren</td> <td>B024752</td> </tr> <tr> <td>Bocina negra Steren</td> <td>BAF:1595</td> </tr> <tr> <td>17 estantes</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Computadora, incluye CPU, monitor, teclado, regulador, mouse.</td> <td>Serie: CNC819220P</td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	Computadora, incluye CPU, monitor, teclado, regulador, mouse.	Serie: CNC8192217	Computadora, incluye CPU, monitor, teclado, regulador, mouse.	Serie: CNC8192224	Bocina Steren	B024752	Bocina negra Steren	BAF:1595	17 estantes	N/A	Computadora, incluye CPU, monitor, teclado, regulador, mouse.	Serie: CNC819220P
ACTIVO	NÚMERO DE SERIE																
Computadora, incluye CPU, monitor, teclado, regulador, mouse.	Serie: CNC8192217																
Computadora, incluye CPU, monitor, teclado, regulador, mouse.	Serie: CNC8192224																
Bocina Steren	B024752																
Bocina negra Steren	BAF:1595																
17 estantes	N/A																
Computadora, incluye CPU, monitor, teclado, regulador, mouse.	Serie: CNC819220P																

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN A LOS ACTIVOS QUE NO CUENTAN CON NÚMERO DE INVENTARIO

De la inspección realizada a los activos que no cuentan con número de inventario del Instituto Estatal Electoral se cotejaron los siguientes activos haciendo constar en actas lo siguiente:

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

REFERENCIA:	PLIEGO DE RECOMENDACIÓN NO.04/2019 REFERENCIA: DCI/06/2019; DISTRITO I		
ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN EN EL ALMACÉN	OBSERVACIÓN
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR.	CNC-819222N	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 5937	SIN OBSERVACIÓN
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR.	CNC-819222Q	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 5912	SIN OBSERVACIÓN

REFERENCIA:	DCI/973/2019 - 16-JUL-2019; PLIEGO DE RECOMENDACIÓN NO.11/2019; REFERENCIA: DCI/012/2019. DISTRITO II		
ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN EN EL ALMACÉN	OBSERVACIÓN
BOCINA NEGRA STEREN	SERIE-24404	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 2028	SIN OBSERVACIÓN
TELÉFONO BLANCO PANASONIC	TIENE ESCRITO A MANO EL NÚMERO DE INVENTARIO	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 2136	SIN OBSERVACIÓN
TRIPIE	SIN NÚMERO	NO SE IDENTIFICÓ YA QUE EL TRIPIE TIENE EL MISMO NÚMERO QUE LA BOCINA	HALLAZGO 1
SILLA SECRETARIAL	SIN NÚMERO	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 2134	SIN OBSERVACIÓN

REFERENCIA:	DCI/978/2019 - 16-JUL-2019; PLIEGO DE RECOMENDACIÓN NO.12/2019; REFERENCIA: DCI/830/2019. DISTRITO IV		
ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN EN EL ALMACÉN	OBSERVACIÓN
COMPUTADORA, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR	NS-13566680122	NOS INFORMARON QUE LA NUMERACIÓN DE LOS EQUIPOS CORRESPONDE A EQUIPO RENTADO	HALLAZGO 2
BOCINA NEGRA STEREN	PO-24404	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 2066	SIN OBSERVACIÓN
2 MESAS BLANCAS CHICAS	S/N	SE INFORMÓ QUE ESTE EQUIPO PERTENECE A LA COMPAÑÍA QUE BRINDO EL SERVICIO DEL PREP.	SIN OBSERVACIÓN

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

REFERENCIA:	DCI/1052/2019 22-OCT-2019; PLIEGO DE RECOMENDACIÓN NO.15/2019; REFERENCIA: DCI/13/2019. DISTRITO V		
ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN EN EL ALMACÉN	OBSERVACIÓN
BOCINA C/TRIPIE	NS-24404	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 2063	SIN OBSERVACIÓN
PANTALLA	HPS2031	NO SE IDENTIFICO YA QUE DE LAS PANTALLAS NO HAY NUMERO DE INVENTARIO Y/O CONTROL SE IDENTIFICAN CON EL NUMERO DE INVENTARIO DEL CPU.	HALLAZGO 1
MESA BLANCA CHICA	S/N	SE INFORMÓ QUE ESTE EQUIPO PERTENECE A LA COMPAÑÍA QUE BRINDO EL SERVICIO DEL PREP.	HALLAZGO 2
MESA CAFÉ	S/N	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 02135	SIN OBSERVACIÓN
GRABADORA SONY	N-1119119	NOS INFORMARON QUE FUE ROBADA	NOTA 1
MESA BLANCA CHICA	S/N	SE INFORMÓ QUE ESTE EQUIPO PERTENECE A LA COMPAÑÍA QUE BRINDO EL SERVICIO DEL PREP.	HALLAZGO 2
RECIBIDOR DE SEÑAL STEREN	NS-PO-25534	NOS INFORMARON QUE FUE ROBADA	NOTA 1
4 MICRÓFONOS MARCA STEREN	S/N	NOS INFORMARON QUE FUE ROBADA	NOTA 1

REFERENCIA:	DCI/689/2019 10-MAY-2019; PLIEGO DE RECOMENDACIÓN NO.06/2019; REFERENCIA: DCI/03/2019. DISTRITO VI		
ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN EN EL ALMACÉN	OBSERVACIÓN
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR	CNC8192229	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 5978	SIN OBSERVACIÓN
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR	CNC819221T	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 5976	SIN OBSERVACIÓN

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

REFERENCIA:	DCI/689/2019 10-MAY-2019; PLIEGO DE RECOMENDACIÓN NO.06/2019; REFERENCIA: DCI/03/2019. DISTRITO VI		
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR	CNC8192227	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 5977	SIN OBSERVACIÓN
2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS MARCA STEREN	PO25534 MCD.WR-055	NOS INFORMARON QUE FUE ROBADA	NOTA 1
LÁMPARA DE EMERGENCIA	SIN NÚMERO	NOS INFORMARON QUE LAS LÁMPARAS DE EMERGENCIA NO SE LLEVA CONTROL.	HALLAZGO 1

REFERENCIA:	DCI/1055/2019 23-OCT-2019; PLIEGO DE RECOMENDACIÓN NO.17/2019; REFERENCIA: DCI/16/2019. DISTRITO VII		
ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN EN EL ALMACÉN	OBSERVACIÓN
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR.	S- 8CG843BCHC	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 6025	SIN OBSERVACIÓN
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR.	S- 8CG843BB17	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 6023	SIN OBSERVACIÓN
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR.	S-1CR8110B0R	NO FUERON IDENTIFICADOS SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO	HALLAZGO 2
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR.	MXL8372FXC	NO FUERON IDENTIFICADOS SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO	HALLAZGO 2
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR.	S-130315-11	NO FUERON IDENTIFICADOS SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO	HALLAZGO 2
BOCINA STEREN	BAP1595	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 4251	SIN OBSERVACIÓN

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

REFERENCIA:	DCI/665/2019 30-ABRIL-2019; PLIEGO DE RECOMENDACIÓN NO.02/2019; REFERENCIA: DCI/04/2019 DISTRITO VIII		
ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN EN EL ALMACÉN	OBSERVACIÓN
COMPUTADORA, CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE,	CNC-819222G	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 5999	SIN OBSERVACIÓN
COMPUTADORA, MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE	CNC-819228	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 5906	SIN OBSERVACIÓN
COMPUTADORA, MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE	CNC-819221K	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 5930	SIN OBSERVACIÓN

REFERENCIA:	DCI/690/2019 10-MAY-2019; PLIEGO DE RECOMENDACIÓN NO.07/2019; REFERENCIA: DCI/10/2019. DISTRITO IX		
ACTIVO:	NÚMERO DE SERIE	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN EN EL ALMACÉN	OBSERVACIÓN
COMPUTADORA, CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE,	CNC-819222B	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 5980	SIN OBSERVACIÓN
COMPUTADORA, MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE	CNC-819221N	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 5926	SIN OBSERVACIÓN
COMPUTADORA, MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE	CNC-8192225	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 5981	SIN OBSERVACIÓN

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

COMPUTADORA, MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE	TAG 8811DH2	NO FUERON IDENTIFICADOS SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO	HALLAZGO 2
COMPUTADORA, MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE	TAG8827CH2	NO FUERON IDENTIFICADOS SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO	HALLAZGO 2

REFERENCIA:	DCI/1054/2019 23-OCT-2019; PLIEGO DE RECOMENDACIÓN NO.16/2019; REFERENCIA: DCI/15/2019. DISTRITO X		
ACTIVO:	NÚMERO DE SERIE	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN EN EL ALMACÉN	OBSERVACIÓN
4 MESAS BLANCAS CHICAS	SIN NÚMERO DE INVENTARIO Y/O CONTROL DE INVENTARIO	SE INFORMÓ QUE ESTE EQUIPO PERTENECE A LA COMPAÑÍA QUE BRINDO EL SERVICIO DEL PREP.	HALLAZGO 2
BOCINA STEREN	S-24752	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 2137	SIN OBSERVACIÓN

REFERENCIA:	DCI/832/2019 24-MAY-2019; PLIEGO DE RECOMENDACIÓN NO.09/2019; REFERENCIA: DCI/09/2019. DISTRITO XI		
ACTIVO:	NÚMERO DE SERIE	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN EN EL ALMACÉN	OBSERVACIÓN
COMPUTADORA, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR	8CG843BCGR	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 5991	SIN OBSERVACIÓN
COMPUTADORA, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR	CNC819222P	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 5993	SIN OBSERVACIÓN
COMPUTADORA, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR	CNC8192IWK	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 5919	SIN OBSERVACIÓN
19 ANAQUELES CON 5 ENTREPAÑOS	S/N	SE ENCONTRARON RESGUARDADOS EN EL ALMACÉN	SIN OBSERVACIÓN

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

BOCINA, TRIPIE	5172 - NO SE VE BIEN LA ETIQUETA	SE CAMBIO LA ETIQUETA POR UNA NUEVA CON EL MISMO NÚMERO DE INVENTARIO	SIN OBSERVACIÓN
----------------	----------------------------------	---	-----------------

REFERENCIA:	DCI/832/2019 24-MAY-2019; PLIEGO DE RECOMENDACIÓN NO.09/2019; REFERENCIA: DCI/09/2019. DISTRITO XII		
ACTIVO:	NÚMERO DE SERIE	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN EN EL ALMACÉN	OBSERVACIÓN
COMPUTADORA, CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE,	CNC81922IR	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 5994	SIN OBSERVACIÓN
COMPUTADORA, MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE	P223	ESTE EQUIPO NO FUE IDENTIFICADO SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO	HALLAZGO 2

REFERENCIA:	DCI/1056/2019 23-OCT-2019; PLIEGO DE RECOMENDACIÓN NO.18/2019; REFERENCIA: DCI/18/2019 DISTRITO XIII		
ACTIVO:	NÚMERO DE SERIE	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN EN EL ALMACÉN	OBSERVACIÓN
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR	130315-11	NO FUERON IDENTIFICADOS SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO	HALLAZGO 2
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR	CNC81922TJ	NO FUERON IDENTIFICADOS SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO	HALLAZGO 2
MESA BLANCA CHICA	S/N	SE INFORMO QUE ES PROPIEDAD DE LA CIA. QUE BRINDO EL SERVICIO DE PREP.	HALLAZGO 2
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR	SERVICE TAPS254R22SERVICE CODE 13032362224	NO FUERON IDENTIFICADOS SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO	HALLAZGO 2
BOCINA STEREN	BAF1595	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 4248	SIN OBSERVACIÓN

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

REFERENCIA:	DCI/1056/2019 23-OCT-2019; PLIEGO DE RECOMENDACIÓN NO.18/2019; REFERENCIA: DCI/18/2019 DISTRITO XIII		
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR	S-180014-15	NO FUERON IDENTIFICADOS SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO	HALLAZGO 2
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR	BCG8437DYD	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 6020	SIN OBSERVACIÓN
GRABADORA SONY	S/N	SE INFORMO QUE FUERON ROBADOS	NOTA 1
2 MICRÓFONOS	S/N	SE INFORMO QUE FUERON ROBADOS	NOTA 1
LÁMPARA	S/N	SE INFORMO QUE FUERON ROBADOS	NOTA 1

REFERENCIA:	DCI/1057/2019 23-OCT-2019; PLIEGO DE RECOMENDACIÓN NO.19/2019; REFERENCIA: DCI/19/2019 DISTRITO XIV		
ACTIVO:	NÚMERO DE SERIE	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN EN EL ALMACÉN	OBSERVACIÓN
COMPUTADORA	OCG843BC8D	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 6019	SIN OBSERVACIÓN
COMPUTADORA	SNMJFPF-S- 0B39586	ESTE EQUIPO NO SE IDENTIFICO SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO	HALLAZGO 2
COMPUTADORA	8CG843BC8K	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 6021	SIN OBSERVACIÓN
COMPUTADORA	S-12595662074 S- PACTAG55B4R22	ESTE EQUIPO NO SE IDENTIFICO SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO	HALLAZGO 2
GRABADORA	S/N	SE INFORMO QUE FUERON ROBADOS	NOTA 1

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

REFERENCIA:	DCI/1058/2019 23-OCT-2019; PLIEGO DE RECOMENDACIÓN NO.20/2019; REFERENCIA: DCI/17/2019. DISTRITO XV		
ACTIVO:	NÚMERO DE SERIE	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN EN EL ALMACÉN	OBSERVACIÓN
GRABADORA	11112845	SE INFORMO QUE FUERON ROBADOS	NOTA 1
COMPUTADORA	12876111290	NO SE IDENTIFICO SE PRESUME QUE ESTE EQUIPO FUE RENTADO	HALLAZGO 2
COMPUTADORA	26611451174	ESTE EQUIPO NO FUE IDENTIFICADO SE PRESUME QUE FUE RENTADO	HALLAZGO 2
MESA BLANCA CHICA	S/N	NOS INFORMARON QUE ESTE EQUIPO ES PARTE DE LA CIA. QUE BRIDO EL SERVICIO DEL PREP	HALLAZGO 2

REFERENCIA:	DCI/843/2019 24-MAY-2019; PLIEGO DE RECOMENDACIÓN; NO.08/2019; REFERENCIA: DCI/05/2019. DISTRITO XVI		
ACTIVO:	NÚMERO DE SERIE	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN EN EL ALMACÉN	OBSERVACIÓN
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR	CNC819221B	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 5986	SIN OBSERVACIÓN
COMPUTADORA HP. TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR	CNC819221S	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 5911	SIN OBSERVACIÓN
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR	CNC8192212	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 5931	SIN OBSERVACIÓN

REFERENCIA:	DCI/666/2019 02-MAY-2019; PLIEGO DE RECOMENDACIÓN NO.03/2019; REFERENCIA: DCI/03/2019. DISTRITO XVII		
ACTIVO:	NÚMERO DE SERIE	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN EN EL ALMACÉN	OBSERVACIÓN
COMPUTADORA, INCLUYE CPU,	SERIE: CNC8192217	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 6016	SIN OBSERVACIÓN

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

REFERENCIA:	DCI/666/2019 02-MAY-2019; PLIEGO DE RECOMENDACIÓN NO.03/2019; REFERENCIA: DCI/03/2019. DISTRITO XVII		
MONITOR, TECLADO, REGULADOR, MOUSE.			
COMPUTADORA, INCLUYE CPU, MONITOR, TECLADO, REGULADOR, MOUSE.	SERIE: CNC8192224	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 5909	SIN OBSERVACIÓN
BOCINA STEREN	B024752	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 2138	SIN OBSERVACIÓN
BOCINA NEGRA STEREN	BAF:1595	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 0674	SIN OBSERVACIÓN
17 ESTANTES	N/A	SE IDENTIFICARON Y SE ENCUESTRAN RESGUARDADOS EN EL ALMACÉN	SIN OBSERVACIÓN
COMPUTADORA, INCLUYE CPU, MONITOR, TECLADO, REGULADOR, MOUSE.	SERIE: CNC819220P	SE IDENTIFICÓ CON NÚMERO DE INVENTARIO 6018	SIN OBSERVACIÓN

HALLAZGO 1:

Derivado de la Inspección se observa que los equipos de cómputo tienen el mismo número de inventario siendo estas la pantalla; teclado; CPU y el mouse, pero al hacer la revisión física de estos nos percatamos que no contaba con la calcomanía la pantalla; igual sucede con las bocinas y los tripies la bocina tiene calcomanía en donde se puede identificar el número de inventario, pero el tripie no tenía etiqueta con número de inventario y no nos fue posible identificarlo; así también nos informaron que las "lámparas de emergencia" no llevan número de control.

ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN EN EL ALMACÉN
TRIPIE	SIN NÚMERO	NO SE IDENTIFICÓ YA QUE EL TRIPIE TIENE EL MISMO NÚMERO QUE LA BOCINA.
PANTALLA	HPS2031	NO SE IDENTIFICÓ YA QUE LAS PANTALLAS NO TIENEN NÚMERO DE INVENTARIO Y/O CONTROL SE IDENTIFICAN CON EL NÚMERO DE INVENTARIO DEL CPU.
LÁMPARA DE EMERGENCIA	SIN NÚMERO	NOS INFORMARON QUE EN LAS LÁMPARAS DE EMERGENCIA NO SE LLEVA CONTROL.

RECOMENDACIÓN 1:

Se recomienda que todo el equipo de cómputo, pantalla, CPU, teclado, contenga adherido su propia etiqueta, la cual pueda ser identificada como propiedad del Instituto Estatal Electoral, así como los tripies y las lámparas de emergencia, los cuales también deben contar con etiqueta de inventario.

HALLAZGO 2:

Se observó en las inspecciones realizadas en los Distritos que había equipo de cómputo propiedad del IEEBC, equipo rentado y equipo computo el cual pertenecía a la compañía que brindo el servicio del PREP las cuales no contaban con alguna etiqueta distintiva pudiera identificarlos individualmente como se muestra a continuación:

ACTIVO	NÚMERO DE SERIE	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN EN EL ALMACÉN
COMPUTADORA, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR	NS-13566680122	NOS INFORMARON QUE LA NUMERACIÓN DE LOS EQUIPOS CORRESPONDE A EQUIPO RENTADO
MESA BLANCA CHICA	S/N	SE INFORMÓ QUE ESTE EQUIPO PERTENECE A LA COMPAÑÍA QUE BRINDO EL SERVICIO DEL PREP.
MESA BLANCA CHICA	S/N	SE INFORMÓ QUE ESTE EQUIPO PERTENECE A LA COMPAÑÍA QUE BRINDO EL SERVICIO DEL PREP.
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR.	S-1CR8110BOR	NO FUERON IDENTIFICADOS SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR.	MXL8372FXC	NO FUERON IDENTIFICADOS SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR.	S-130315-11	NO FUERON IDENTIFICADOS SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO
COMPUTADORA, MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE	TAG 8811DH2	NO FUERON IDENTIFICADOS SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO
COMPUTADORA, MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE	TAG8827CH2	NO FUERON IDENTIFICADOS SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO
4 MESAS BLANCAS CHICAS	SIN NÚMERO DE INVENTARIO Y/O CONTROL DE INVENTARIO	SE INFORMÓ QUE ESTE EQUIPO PERTENECE A LA COMPAÑÍA QUE BRINDO EL SERVICIO DEL PREP.
COMPUTADORA, MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGULADOR DE VOLTAJE	P223	ESTE EQUIPO NO FUE IDENTIFICADO SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR	130315-11	NO FUERON IDENTIFICADOS SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR	CNC81922TJ	NO FUERON IDENTIFICADOS SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

MESA BLANCA CHICA	S/N	SE INFORMÓ QUE ES PROPIEDAD DE LA CIA. QUE BRINDO EL SERVICIO DE PREP.
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR	SERVICE TAPSZ54R22SERVICE CODE 13032362224	NO FUERON IDENTIFICADOS SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO
COMPUTADORA HP, TECLADO, MOUSE, CPU, REGULADOR	S-180014-15	NO FUERON IDENTIFICADOS SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO
COMPUTADORA	SNMJFPF-S-0B39586	ESTE EQUIPO NO SE IDENTIFICÓ SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO
COMPUTADORA	S-12595662074 S-PACTAG55B4R22	ESTE EQUIPO NO SE IDENTIFICÓ SE PRESUME QUE FUE EQUIPO RENTADO
COMPUTADORA	12876111290	NO SE IDENTIFICÓ SE PRESUME QUE ESTE EQUIPO FUE RENTADO
COMPUTADORA	26611451174	ESTE EQUIPO NO FUE IDENTIFICADO SE PRESUME QUE FUE RENTADO.
MESA BLANCA CHICA	S/N	NOS INFORMARON QUE ESTE EQUIPO ES PARTE DE LA CIA. QUE BRIDO EL SERVICIO DEL PREP.

Así mismo la **Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículo 7, artículo 19 fracción VII, artículo 25** a la letra dice:

Los entes públicos, conforme lo determine el Consejo en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes bajo su custodia que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles.

En relación a lo anterior, el 29 de noviembre del 2011, la CONAC emitió los lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y control de los inventarios de los Bienes e Inmuebles de los Entes Públicos que en el **punto D.1.1 Alta, verificación y registro de Bienes muebles en el inventario;** a la letra dice:

*Como se ha señalado, previamente el **alta de bienes en el inventario es simultánea con la recepción definitiva del bien.***

Los motivos de las altas pueden ser:

- 1) Compra;
- 2) Donación,
- 3) Transferencia y comodato; o
- 4) Verificación de inventarios

*Verificando que el bien cumple las condiciones técnicas requeridas al momento de la adquisición. **Para ello debe generarse los números de inventario, rotularse y elaborar el resguardo.***

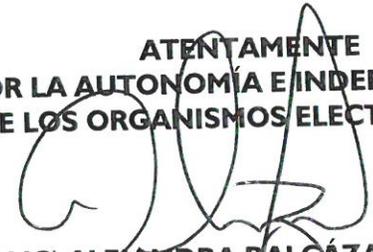
Deberá asignarse destino al bien, identificando al responsable de su custodia, quien tendrá el cargo patrimonial por su tenencia.

RECOMENDACIÓN 02:

Se recomienda que a la recepción del equipo de cómputo que se adquiera se le adhiera la etiqueta en la que se indique número de inventario y/o control propiedad del IEEBC; así mismo se les recomienda que al rentar equipo de cómputo y esté se encuentre físicamente en las oficinas de este órgano electoral o se encuentre en las oficinas de los distritos electorales se coloque un engomado donde se especifique que es equipo rentado a efecto de tener mejor control y evitar confusiones.

Sin otro particular, esperando sea atendida nuestra recomendación.

ATENTAMENTE
"POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES"


LIC. ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN
TITULAR EJECUTIVA DEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

02 DIC 2020

ESPACHADO

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

C.c.p.- Archivo.-