



**Órgano de Control y Evaluación Gubernamental**  
**“PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES”**  
**Auditoría Interna OCEG 470/2019 a la Biblioteca Pública Municipal**  
**del Etchoropo, H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora,**  
**28 de junio de 2019.**

**Observaciones y Recomendaciones por solventar:**

No.	Observaciones	Medida de solventación
1	Se procedió a revisar los libros para consultas de los usuarios, observando la necesidad de adquirir libros de etnias.	Justificar la observación mencionada y acreditar la adquisición o en su caso tramitar la adquisición de libros de etnias.
2	Se procedió a revisar se cuente con un óptimo sistema de agua potable observándose que en las instalaciones no se tiene acceso a la misma y se toma de los baños pertenecientes a una escuela.	Justificar la observación mencionada y acreditar la instalación de agua potable en la dependencia auditada.
3	Se procedió a verificar que se cuente con un óptimo sistema de electrificación, observándose que no se cuenta con la misma.	Justificar la observación mencionada y acreditar la reparación de luz eléctrica.
4	Se procedió a verificar los equipos de cómputo, tras intentar verificar el funcionamiento de los mismos y no contar con electricidad se procede a cuestionar al personal que atiende la presente auditoria con respecto del funcionamiento de los mismos, manifestando que de los 6 equipos uno se encuentra fuera de funcionamiento ya que un técnico indico que su tarjeta madre ya no se encuentra funcional, y en cuanto al resto de los equipos no les funciona el mouse motivo por el cual no pueden hacer uso de dicho equipos.	Justificar la observación mencionada y acreditar la reparación de los equipos de cómputo que así lo requieran o efectuar las gestiones necesarias mediante un dictamen técnico que permita iniciar con el procedimiento de baja, así como efectuar los requerimientos de piezas y/o accesorios para el óptimo desempeño de los que sean funcionales.
5	Se procedió a revisar que se cuente con un óptimo sistema de refrigeración o	Justificar la observación mencionada y acreditar un óptimo sistema de



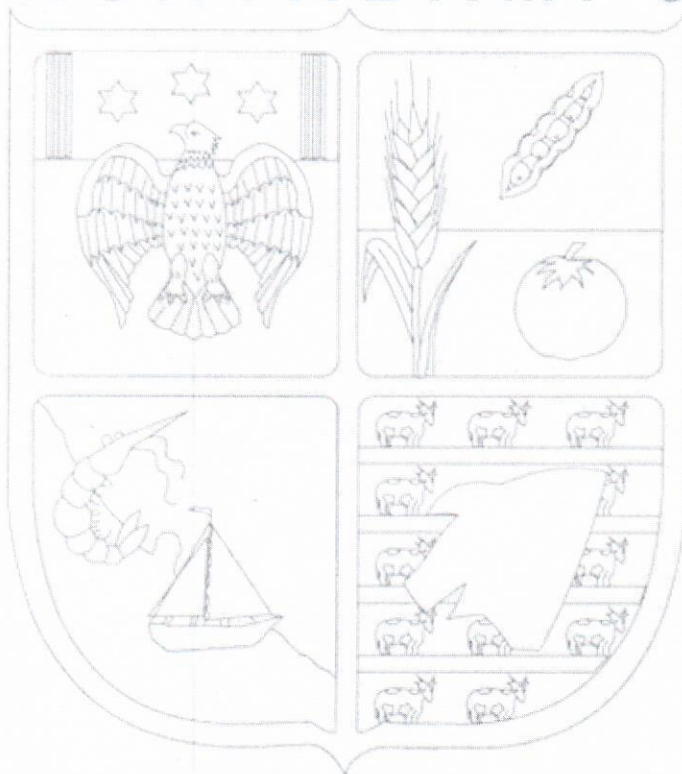
**Huatabampo**  
ESTAMOS TRABAJANDO

	ventilación, a lo cual la encargada de cómputo manifiesta no cuentan con el mismo; esto ya que los 2 equipos de aire acondicionado se encuentran fuera de servicio, situación que perjudica la asistencia de visitantes en temporadas de temperaturas elevadas.	refrigeración ventilación.
--	---	----------------------------



*[Handwritten signature]*

# HUATABAMPO



"TIERRA DE GENERALES"

*[Large handwritten signature]*