



Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
“PLIEGO DE OBSERVACIONES”

Auditoría Interna OCEG 244/2020 a Sindicatura Municipal del H.
Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, a 10 de Septiembre de 2020.
Observaciones por solventar:

No.	Observaciones	Medida de solventación
1	Se procedió a hacer una revisión de la Actualización de Inventarios de todas las áreas para verificar que se cuente con la actualización a este periodo 2020 observándose que no se encuentran actualizados al momento de la auditoria el 100% de las áreas ya que de un total de 62 solo se tienen actualizados 20, así como solo 4 áreas se han actualizado con los ID.	Hacer las gestiones necesarias para acreditar la actualización de los Inventarios de las áreas faltantes a la brevedad posible.
2	Se observa que al momento de la auditoria no se encuentran publicados en la página de transparencia los inventarios actualizados a 2020.	Publicar a la brevedad posible los inventarios correspondientes al ejercicio 2020 actualizados en su totalidad en la página.
3	Se procedió a hacer la revisión de las facturas por todas las nuevas adquisiciones de bienes muebles y equipo de oficina , observándose que de las adquisiciones correspondientes a 2019 y 2020, no se cuenta con ninguna factura en el área de sindicatura.	Gestionar por los medios necesarios para que se le hagan llegar al área de sindicatura, las facturas de cada una de las nuevas adquisiciones correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020.
4	Se procedió a hacer una revisión de los Inventarios Actualizados en el Sistema de Bitácora , observándose que no se cuenta con la actualización de todas las áreas hasta el momento de la auditoria.	Llevar a cabo las gestiones necesarias, para Acreditar la actualización dentro del sistema de bitácora de cada una de las áreas faltantes.



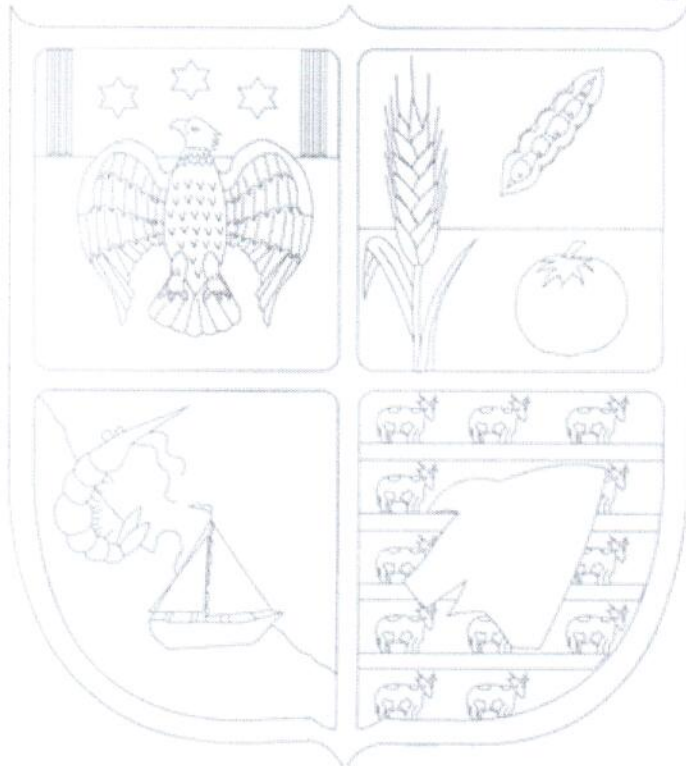
Huatabampo
ESTAMOS TRABAJANDO

[Handwritten signature]

5	Se procedió a revisar que los inventarios físico y contable se encuentren cotejados y cuadrados, observándose que al momento de la auditoria no se cuenta con dicho cotejo.	Hacer lo necesario para que queden cotejados y cuadrados en su totalidad, los inventarios tanto físico como contable a la brevedad posible.
---	---	---



HUATABAMPO



"TIERRA DE GENERALES"

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]